



**הצעת תקציב**

**לשנת 2021**

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	
35,241,000.00 ₪	22,957,477.53 ₪	32,588,000.00 ₪	1111000100	הכנסות 1 מיסים ומענק כללי 11 ארנונות 111 ארנונה כללית
2,800,000.00 ₪	1,800,264.42 ₪	2,700,000.00 ₪	1111200100	ארנונה כללית
<b>38,041,000.00 ₪</b>	<b>24,757,741.95 ₪</b>	<b>35,288,000.00 ₪</b>		<b>111 ארנונה כללית</b> 113 הנחות בארנונה
19,100,000.00 ₪	16,312,244.00 ₪	18,500,000.00 ₪	1113000100	הנחות ארנונה
<b>19,100,000.00 ₪</b>	<b>16,312,244.00 ₪</b>	<b>18,500,000.00 ₪</b>		<b>113 הנחות בארנונה</b>
<b>57,141,000.00 ₪</b>	<b>41,069,985.95 ₪</b>	<b>53,788,000.00 ₪</b>		<b>11 ארנונות</b> 19 מענקים כלליים 191 מענק כללי לאיזון
48,557,000.00 ₪	49,623,650.00 ₪	46,752,000.00 ₪	1191000910	מענק כללי
148,000.00 ₪		148,000.00 ₪	1191000914	מענק אוסלו
8,000.00 ₪		7,000.00 ₪	1191000916	מענק שיפוי פנסיה וגמל
3,150,000.00 ₪	5,454,655.99 ₪	5,217,000.00 ₪	1191000917	מענק ארנונה צמצום פערים
0.00	1,117,020.70 ₪	812,000.00 ₪	1191000919	שיפוי ארנונה - קורונה 2020
0.00	2,679,788.00 ₪	2,679,000.00 ₪	1191000920	מענק רשויות מוחלשות קורונ
0.00	117,000.00 ₪	301,000.00 ₪	1191000921	ציוד תפילה קורונה-משרד הג
0.00	510,714.00 ₪	510,000.00 ₪	1191000940	מענק לטיפול בפסולת לתקופ
4,250,000.00 ₪	1,050.00 ₪	4,025,000.00 ₪	1196000910	מענקים מיוחדים מ.הפנים (מ
0.00	7,674.00 ₪	10,000.00 ₪	1196100910	מענק כללי- השתתפות בשכר
0.00		200,000.00 ₪	1196200910	מובילים דיגיטלים (מותנה)
<b>56,113,000.00 ₪</b>	<b>59,511,552.69 ₪</b>	<b>60,661,000.00 ₪</b>		<b>191 מענק כללי לאיזון</b>
<b>56,113,000.00 ₪</b>	<b>59,511,552.69 ₪</b>	<b>60,661,000.00 ₪</b>		<b>19 מענקים כלליים</b>
<b>113,254,000.00 ₪</b>	<b>100,581,538.64 ₪</b>	<b>114,449,000.00 ₪</b>		<b>1 מיסים ומענק כללי</b> 2 שרותים מקומיים 22 שמירה וביטחון 222 שמירה ביטחונית
3,800,000.00 ₪	2,532,420.91 ₪	3,800,000.00 ₪	1222000220	אגרת שמירה
3,600,000.00 ₪	3,397,559.00 ₪	3,600,000.00 ₪	1222000290	חוק עזר שמירה-אבטחת פוע
312,000.00 ₪	325,104.00 ₪	312,000.00 ₪	1222000970	השתתף הממשלה בשמירה
610,000.00 ₪	540,847.00 ₪	606,000.00 ₪	1222000971	השתתף ממשלה במרכיבי גמו
0.00	450.00 ₪	25,000.00 ₪	1222100220	השתתפות אזרחית
0.00	240,532.00 ₪	241,000.00 ₪	1229999910	סלי סיוע קרונה - משרד הפני
0.00		690,000.00 ₪	1229999970	מענק קורונה -משרד הבטחון
1,200,000.00 ₪		0.00	1229999971	משרד הבטחון - בני חיל קורו
<b>9,522,000.00 ₪</b>	<b>7,036,912.91 ₪</b>	<b>9,274,000.00 ₪</b>		<b>222 שמירה ביטחונית</b> 2221 שיטור עירוני
364,000.00 ₪	64,998.00 ₪	364,000.00 ₪	1221000970	הכנסה משיטור עירוני
<b>364,000.00 ₪</b>	<b>64,998.00 ₪</b>	<b>364,000.00 ₪</b>		<b>2221 שיטור עירוני</b>
<b>9,886,000.00 ₪</b>	<b>7,101,910.91 ₪</b>	<b>9,638,000.00 ₪</b>		<b>22 שמירה וביטחון</b> 23 תכנון ובנין עיר 232 תכנון עיר
1,400,000.00 ₪	921,768.04 ₪	1,969,000.00 ₪	1232000220	אגרות בניה
<b>1,400,000.00 ₪</b>	<b>921,768.04 ₪</b>	<b>1,969,000.00 ₪</b>		<b>232 תכנון עיר</b> 233 רישוי ופיקוח על בניה
50,000.00 ₪	202,693.66 ₪	50,000.00 ₪	1233100290	הכנסות ממכרזים
50,000.00 ₪	8,791.10 ₪	50,000.00 ₪	1233101220	הכנסות מפרסום הקצאות קר
<b>100,000.00 ₪</b>	<b>211,484.76 ₪</b>	<b>100,000.00 ₪</b>		<b>233 רישוי ופיקוח על בניה</b>

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021 ביצוע 2020 לא תקציב 2020 כרטיס

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
1,500,000.00 ז	1,133,252.80 ז	2,069,000.00 ז		<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
				26 שרותים עירוניים שונים
				269 הכנסות שונות
0.00	60.00 ז	0.00	1269000220 רכילות	
50,000.00 ז	25,742.70 ז	50,000.00 ז	1269000420 חשמל מוסדות ציבור	
200,000.00 ז	70,168.38 ז	200,000.00 ז	1269000910 הכנסות לשרותים וטרינריי בז	
375,000.00 ז	372,956.95 ז	375,000.00 ז	1269030220 שכ"ד- תחנת משטרה	
0.00	9,188.25 ז	0.00	1269100220 שונות גביה	
0.00	1,557.00 ז	0.00	1269100223 הכנסות שונות	
2,000,000.00 ז		0.00	1269100990 משרדי ממשלה - יעודי קורונ	
0.00	248.30 ז	0.00	1269200220 מכתב עורך דין	
270,000.00 ז	330,935.14 ז	270,000.00 ז	1269300220 הכנסות משילוט ושכירות	
270,000.00 ז		270,000.00 ז	1269310220 שכירות אנטנות סלולאריות	
20,000.00 ז	12,500.00 ז	20,000.00 ז	1269320220 הכנסות מתנ"ס	
4,000.00 ז	2,854.00 ז	4,000.00 ז	1269400221 הכנסות מאגרת בית משפט	
460,000.00 ז	187,947.23 ז	460,000.00 ז	1269500220 אכיפת גביה	
0.00	340.20 ז	0.00	1269500221 הוצאות אכיפה מילגם	
100,000.00 ז	35,276.00 ז	100,000.00 ז	1269700220 הכנסות מקנסות-בית משפט	
50,000.00 ז	28,910.00 ז	50,000.00 ז	1269700221 הכנסות מקנסות-כללי	
0.00	13,130.00 ז	0.00	1269700222 הכנסות מחילוט ערבויות	
40,000.00 ז	12,775.00 ז	30,000.00 ז	1269810220 אשור עירייה להעדר חובות	
150,000.00 ז	161,872.00 ז	50,000.00 ז	1269900220 רשות שימוש במוסדות ציבור	
40,000.00 ז		40,000.00 ז	1433000640 דמי שכירות חברה כלכלית	
<b>4,029,000.00 ז</b>	<b>1,266,461.15 ז</b>	<b>1,919,000.00 ז</b>		<b>269 הכנסות שונות</b>
<b>4,029,000.00 ז</b>	<b>1,266,461.15 ז</b>	<b>1,919,000.00 ז</b>		<b>26 שרותים עירוניים שונים</b>
				28 פיקוח עירוני
				281 פיקוח על חוקי עזר
0.00	799.00 ז	0.00	1214300290 חיסון כלבים	
358,000.00 ז		146,000.00 ז	1215100990 הכנסות מחזור תברואה	
3,000.00 ז	651.00 ז	3,000.00 ז	1281000690 רישוי עסקים	
<b>361,000.00 ז</b>	<b>1,450.00 ז</b>	<b>149,000.00 ז</b>		<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>
<b>361,000.00 ז</b>	<b>1,450.00 ז</b>	<b>149,000.00 ז</b>		<b>28 פיקוח עירוני</b>
<b>15,776,000.00 ז</b>	<b>9,503,074.86 ז</b>	<b>13,775,000.00 ז</b>		<b>2 שרותים מקומיים</b>
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
40,000.00 ז	3,986.20 ח	64,000.00 ז	1311200420 מעברים בנות	
40,000.00 ז	16,200.00 ז	40,000.00 ז	1311200425 שחר שערי ישיבה	
80,000.00 ז	35,801.00 ז	80,000.00 ז	1311200426 ת. לאומית אופק - הכנסות ה	
1,800,000.00 ז		1,800,000.00 ז	1311200920 שרותי שחר משרדים	
0.00	14,850.00 ז	54,000.00 ז	1311900420 פסג"ה תשלומי משתלמים	
65,000.00 ז		40,000.00 ז	1311900920 הכנסות מרכז פסג"ה	
<b>2,025,000.00 ז</b>	<b>62,864.80 ז</b>	<b>2,078,000.00 ז</b>		<b>311 מנהל החינוך</b>
				312 חינוך קדם יסודי
179,000.00 ז	163,640.18 ז	179,000.00 ז	1312200920 ת. לאומית שמיד חצר פעילה	
562,000.00 ז		562,000.00 ז	1312600920 ת. לאומית שמיד אופק (שלה)	
258,000.00 ז	246,471.00 ז	258,000.00 ז	1312601920 ת. לאומית 360 מרכז נוער	
63,000.00 ז	226,698.75 ז	63,000.00 ז	1312604920 ת. לאומית 360 שערי הישיב	
90,000.00 ז		135,000.00 ז	1312620920 ת. לאומית שמיד חצר פעילה	
82,000.00 ז		82,000.00 ז	1312640920 ת. לאומית המשחק ככלי 360	
120,000.00 ז	6,708.00 ז	120,000.00 ז	1312690920 ת. לאומית גשרים	
325,000.00 ז	13,109.00 ז	325,000.00 ז	1312690921 ת. לאומית חדר מלא	
12,000.00 ז		12,000.00 ז	1312694920 ת. לאומית- חשיבות המשחק	

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

2021 תקציב      ביצוע 2020 לא      תקציב 2020      כרטיס

78,000.00 ז      78,000.00 ז      ת. לאומית- דלת פתוחה להון      1312695920  
27,000.00 ז      27,000.00 ז      ת. לאומית- סדנאות להורים      1312696920

**1,796,000.00 ז**      **656,626.93 ז**      **1,841,000.00 ז**

**סה"כ**      **312 חינוך קדם יסודי**

313 חינוך יסודי

300,000.00 ז	484,544.88 ז	300,000.00 ז	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1313200692
88,000.00 ז	18,911.00 ז	88,000.00 ז	אג חינוך ילדי חוץ	1313200790
42,000.00 ז	35,185.28 ז	12,000.00 ז	תגבור יהדות 326	1313200921
3,500,000.00 ז	3,424,764.07 ז	3,299,000.00 ז	345 סיעות אישיות	1313200923
6,000.00 ח	5,553.49 ח	6,000.00 ח	334 חותם חיוב מחשבים	1313201920
126,000.00 ז	424,710.95 ז	477,000.00 ז	171 סיעות כיתתיות	1313201923
3,100,000.00 ז	2,510,710.16 ז	2,564,000.00 ז	502 סיעות רפואיות	1313202922
29,000.00 ז	31,315.44 ז	70,000.00 ז	170 סיעות חריגות	1313202923
1,670,000.00 ז	528,107.15 ז	1,570,000.00 ז	פרויקט הזנה חינוך מוסדות	1313203710
76,000.00 ז		76,000.00 ז	מניעת נשירה 465	1313204921
7,000.00 ז		7,000.00 ז	219 פדיון חופשה מזכירים	1313205921
59,000.00 ז	59,378.86 ז	50,000.00 ז	חימום מוס"ח	1313207920
5,000.00 ח	4,256.27 ח	3,000.00 ח	442 שירותי מנב"ס	1313208920
147,000.00 ז		147,000.00 ז	350 שיפוצי קיץ	1313210920
15,500,000.00 ז	10,870,738.74 ז	14,990,000.00 ז	מסגרות קיץ בי"ס של החופש	1313217920
442,000.00 ז	392,688.00 ז	361,000.00 ז	ניהול עצמי חב"ד בנים	1313301920
760,000.00 ז	614,234.52 ז	555,000.00 ז	ניהול עצמי נטעי מאיר	1313302810
391,000.00 ז	385,085.35 ז	659,000.00 ז	ניהול עצמי בית חיה	1313303810
76,000.00 ז	16,067.41 ז	70,000.00 ז	657 חיזוק הכלה והשתלבות	1313321920
37,000.00 ז	3,949.20 ז	4,000.00 ז	595 גמול מנהליות ניהול עצמ	1313340920
0.00		7,000.00 ח	607 ת.תקשוב קיזוז רשויות	1313380920
40,000.00 ז	0.00	40,000.00 ז	605 מנהל תחום התנדבותי	1313410920
970,000.00 ז		970,000.00 ז	רכישת ספרים סלסלה	1313510920
1,670,000.00 ח	730,292.28 ח	1,570,000.00 ח	348 הזנתלמידים	1313510923
550,000.00 ז		0.00	עוזרים בחינוך	1313703920

**26,229,000.00 ז**      **19,060,288.97 ז**      **24,723,000.00 ז**

**סה"כ**      **313 חינוך יסודי**

317 שרותים נוספים לבתי הספר

4,550,000.00 ז	2,068,852.16 ז	4,550,000.00 ז	שומרים בבתי ספר מבט"פ	1317100991
125,000.00 ז	108,750.47 ז	115,000.00 ז	שומרים חינוך 349	1317110920
3,600,000.00 ז	3,117,618.05 ז	3,400,000.00 ז	פסיכולוגים חינוך 047	1317300920
3,000.00 ז		3,000.00 ז	הדרכת סטודנטים	1317300925
30,000.00 ז	94,612.50 ז	30,000.00 ז	השתתפות שירות פסיכולוגי מ	1317301420
200,000.00 ז	366,811.50 ז	200,000.00 ז	שעות הדרכה שפי 091	1317301920
1,350,000.00 ז	1,001,258.83 ז	1,294,000.00 ז	ביטוח תלמידים	1317500420
4,000.00 ז	996.00 ז	3,000.00 ז	סל תלמיד עולה 165	1317611920
970,000.00 ז	809,937.08 ז	881,000.00 ז	קבצים 045	1317700920
12,500,000.00 ז	11,250,085.63 ז	12,300,000.00 ז	הסעות ח.מיוחד 138	1317800920
3,000,000.00 ז	2,659,625.28 ז	2,743,000.00 ז	הסעות מלויים-256	1317800921
0.00	10,741.15 ז	0.00	חברה ונוער הסעות תלמידי ו	1317802920
410,000.00 ז	211,613.20 ז	409,000.00 ז	הסעות י-ם 050	1317810920
210,000.00 ז	187,286.07 ז	148,000.00 ז	קבצים חנוך 046	1317910920

**26,952,000.00 ז**      **21,888,187.92 ז**      **26,076,000.00 ז**

**סה"כ**      **31 שרותים נוספים לבתי הספ**

318

0.00	27,945.00 ז	0.00	צילה הורים ומוסדות	1318400420
33,600,000.00 ז	19,309,701.21 ז	28,619,000.00 ז	ניצנים גנ"-631	1318400920
4,400,000.00 ז		4,442,000.00 ז	ניצנים בחגים	1318400921
2,500,000.00 ז	3,296,662.93 ז	1,886,000.00 ז	ניצנים בי"ב - 632	1318401920
8,500,000.00 ח	976,665.31 ח	8,489,000.00 ח	ניצנים הזנה - 633	1318402920
1,600,000.00 ז	983,905.00 ז	1,595,000.00 ז	ניצנים הזנה בכשרות נוספת	1318403920

**33,600,000.00 ז**      **22,641,548.83 ז**      **28,053,000.00 ז**

**סה"כ**      **318**

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

**64**

2021 תקציב	ביצוע 2020 לא סופי	2020 תקציב	כרטיס	64
				<b>319</b>
413,000.00 ז	270,017.33 ז	414,000.00 ז	מעודניות ברשות 242 1319100920	
116,000.00 ז	21,989.31 ז	0.00	מיגון והגיינה-קורונה 1319999921	
<b>529,000.00 ז</b>	<b>292,006.64 ז</b>	<b>414,000.00 ז</b>		<b>319</b> סה"כ
<b>91,131,000.00 ז</b>	<b>64,601,524.09 ז</b>	<b>83,185,000.00 ז</b>		<b>31 חינוך</b> סה"כ
				<b>32 תרבות</b>
				<b>322 פעולות תרבות</b>
600,000.00 ז	218,153.00 ז	600,000.00 ז	הכנסה (מותנה) משרד תרבות 1322000425	
250,000.00 ז		250,000.00 ז	תרבות ממשלה מ.קליטה (מו) 1322000920	
240,000.00 ז	48,113.00 ז	240,000.00 ז	הכנסה (מותנה) מ.המדע 1322000922	
400,000.00 ז		300,000.00 ז	הכנסה מקולות קוראים - מוח 1322000923	
500,000.00 ז		500,000.00 ז	הכנסה (מותנה) מ.הפריפריה 1322000924	
127,000.00 ז	28,883.00 ז	127,000.00 ז	סל ספורט הכנסה מ.תרבות 1322300940	
<b>2,117,000.00 ז</b>	<b>295,149.00 ז</b>	<b>2,017,000.00 ז</b>		<b>322 פעולות תרבות</b> סה"כ
				<b>323 על"א</b>
1,047,000.00 ז	39,671.00 ז	1,266,000.00 ז	השתתפות ממשלה הרלב"ק 1323000972	
<b>1,047,000.00 ז</b>	<b>39,671.00 ז</b>	<b>1,266,000.00 ז</b>		<b>323 על"א</b> סה"כ
				<b>328 נוער</b>
344,000.00 ז		350,000.00 ז	חברה ונוער השת. ממשלה 1328000930	
110,000.00 ז		110,000.00 ז	חברה ונוער עיר הילדים והנוו 1328010930	
119,000.00 ז		119,000.00 ז	חברה ונוער נוער בוחר בערן 1328020930	
280,000.00 ז		280,000.00 ז	כו"א חינוך ילדים ונוער בסיכון 1328116930	
<b>853,000.00 ז</b>		<b>859,000.00 ז</b>		<b>328 נוער</b> סה"כ
<b>4,017,000.00 ז</b>	<b>334,820.00 ז</b>	<b>4,142,000.00 ז</b>		<b>32 תרבות</b> סה"כ
				<b>34 רווחה</b>
				<b>341 מנהל הרווחה</b>
4,950,000.00 ז	3,206,494.00 ז	4,251,000.00 ז	שכר עובדי המחלקה - רווחה 1341000930	
22,000.00 ז		15,000.00 ז	פעולות אירגוניות 1341002930	
11,000.00 ז		7,000.00 ז	סל בטיחות בסיסי 1341004930	
195,000.00 ז		195,000.00 ז	בטחון עובדים-מאבטחים 1341011930	
7,000.00 ז		8,000.00 ז	פעולות ומענים מחוזיים 1341300930	
4,000.00 ז		4,000.00 ז	מומחה לוועדת תסקירים 1341400930	
<b>5,189,000.00 ז</b>	<b>3,206,494.00 ז</b>	<b>4,480,000.00 ז</b>		<b>341 מנהל הרווחה</b> סה"כ
				<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>
337,000.00 ז	184,998.00 ז	150,000.00 ז	משפחות במצוקה בקהילה 0' 1342200930	
493,000.00 ז	28,825.00 ז	493,000.00 ז	נערות קצה - מרחב הלב 1342201930	
225,000.00 ז		225,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות 5100! 1342204930	
200,000.00 ז	0.00	0.00	מרכזי עוצמה 0091039750! 1342208930	
0.00		150,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי 414! 1342214930	
3,000.00 ז		3,000.00 ז	נפגעי תאונת דרכים 1342215930	
105,000.00 ז	34,108.00 ז	105,000.00 ז	מרכזי טיפול באלימות 6090! 1342400930	
90,000.00 ז	62,240.00 ז	90,000.00 ז	יצירת קשר הורים ילדים 044 1342410930	
<b>1,453,000.00 ז</b>	<b>310,171.00 ז</b>	<b>1,216,000.00 ז</b>		<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b> סה"כ
				<b>343 שירותים לילד ולנוער</b>
90,000.00 ז	31,436.00 ז	90,000.00 ז	מ.חירום אקסטרניים 39448! 1343502930	
675,000.00 ז	435,001.00 ז	600,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות 9483! 1343503930	
50,000.00 ז	31,323.00 ז	50,000.00 ז	בדיקות פסיכולוגיות 1343505930	
0.00	10,776.10 ז	10,000.00 ז	צד ג' מועדוניות רווחה 1343506420	
0.00		15,000.00 ז	מועדוניות רווחה קיזוזים 1343506421	
270,000.00 ז	132,749.00 ז	280,000.00 ז	מועדוניות משותפות 39441! 1343506930	
1,480,000.00 ז	542,633.00 ז	1,200,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה 39440! 1343508930	
450,000.00 ז	341,251.00 ז	450,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה 413 1343510930	
0.00		136,000.00 ז	ת. לאומית תוכנית משפחות 1343524930	

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלילית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

2021 תקציב	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס
67,000.00 ז		0.00	1343526422 מועדוניות משותפת צד ג'
20,000.00 ז		0.00	1343528422 טיפול בילד בקהילה צד ג'
0.00	115,497.00 ז	0.00	1343530930 ת. לאומית ת. ייחודיות 8405
290,000.00 ז		290,000.00 ז	1343534930 ת. לאומית שמיד ילד ונוער- נ
187,000.00 ז	96,203.00 ז	0.00	1343540930 פגיעות מיניות בגירים 39734
1,000.00 ז		0.00	1343542422 פגיעות מיניות בגירים צד ג'
719,000.00 ז	805,317.00 ז	719,000.00 ז	1343544930 ת. לאומית ילד ונוער 038400
15,000.00 ז		30,000.00 ז	1343564930 ת. לאומית שמיד צעדים בריא
175,000.00 ז		0.00	1343575930 מרכז גיל רך
0.00	477,725.80 ז	550,000.00 ז	1343800420 רווחה מהגביה
7,468,000.00 ז	5,520,984.00 ז	7,650,000.00 ז	1343800930 אחזקת ילדים בפנמיות 3410
257,000.00 ז		0.00	1343822422 אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'
5,500,000.00 ז	3,382,549.00 ז	5,500,000.00 ז	1343900930 ילדים במעונות יום 1039010
<b>17,714,000.00 ז</b>	<b>11,923,444.90 ז</b>	<b>17,570,000.00 ז</b>	<b>343 שירותים לילד ולנוער</b>
			<b>טה"כ</b>
			<b>344 שירותים לזקן</b>
0.00		10,000.00 ז	1344300420 בתי אבות השתת. תושבים
330,000.00 ז	0.00	0.00	1344300930 אחזקה במעונות-א. ותיק 410
20,000.00 ז		20,000.00 ז	1344301930 נופשון-לאזרח ותיק 102430
37,000.00 ז		0.00	1344302422 אחזקה במעונות צד ג'
2,000.00 ז		0.00	1344322422 נופשון לאזרח ותיק צד ג'
0.00	152,810.00 ז	300,000.00 ז	1344400930 אחזקה במעונות-
42,000.00 ז		42,000.00 ז	1344401930 מועדונים לזקנים
7,000.00 ז		8,000.00 ז	1344403930 מועדונים-א. ותיק 91043430
22,000.00 ז	23,467.00 ז	22,000.00 ז	1344410930 טיפול בקהילה-א. ותיק 3415
11,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00	1344440930 שירותים לניצולי שואה 3432
15,000.00 ז		15,000.00 ז	1344460930 סיוע לניצולי שואה 9103415
8,000.00 ז	7,182.00 ז	0.00	1344470930 מועדון חברתי לבוגרים 2212
390,000.00 ז	137,091.00 ז	390,000.00 ז	1344500930 מועדונים מועשרים 243411
0.00		31,000.00 ז	1344510930 שיפוצים וציוד למועדון מופת
10,000.00 ז		0.00	1344522422 מסגרות יומיות א. ותיק צד ג'
8,000.00 ז		0.00	1344530930 טיפול אובדן ושכול
46,000.00 ז		0.00	1344580930 סיוע לנפגעי אלימות 039733
<b>948,000.00 ז</b>	<b>329,550.00 ז</b>	<b>838,000.00 ז</b>	<b>344 שירותים לזקן</b>
			<b>טה"כ</b>
			<b>345 שירותים למש"ה</b>
0.00	27,006.00 ז	26,000.00 ז	1345100420 פנימיות ילד ונוער
218,000.00 ז	105,354.00 ז	150,000.00 ז	1345100422 מ. יום ותעסוקה לבוגרי 2225
260,000.00 ז	128,801.00 ז	220,000.00 ז	1345100930 טיפול בהורים וילדים 22014
8,000.00 ז		0.00	1345102422 מרכז יום ותעסוקה לבוגרים ז
75,000.00 ז	37,500.00 ז	75,000.00 ז	1345102930 משפחות אומנה למש"ה 040
35,000.00 ז	6,115.00 ז	35,000.00 ז	1345103930 משפחות אומנה שיקום 1041
2,300,000.00 ז	1,717,314.00 ז	1,900,000.00 ז	1345104930 החזקת אוטיסטים במסגרת נ
75,000.00 ז		75,000.00 ז	1345105930 מ. יום שיקומי לאוטיסט 2112
110,000.00 ז	32,899.00 ז	120,000.00 ז	1345106930 מועדוניות לילדים עם 22015
268,000.00 ז	122,252.00 ז	225,000.00 ז	1345107930 נופשונים וקייטנות 0722061
33,000.00 ז		33,000.00 ז	1345110930 סדנאות ותנאי נופש
10,000.00 ז		0.00	1345112422 מועדונים לילדים עם מוגבליו
43,000.00 ז	114,786.00 ז	191,000.00 ז	1345120930 ית"ד סל גמיש 091175331
10,000.00 ז		0.00	1345122422 טיפול בהורים ובילדיהם צד ג
32,000.00 ז		0.00	1345127422 נופשונים וקייטנות צד ג'
0.00	34,569.00 ז	50,000.00 ז	1345200420 מש"ה - במעון טיפול
1,495,000.00 ז	1,193,122.00 ז	1,560,000.00 ז	1345200930 מ. יום טיפול משה 0722041
395,000.00 ז	274,769.00 ז	380,000.00 ז	1345201930 מעשים 230090722042
0.00		150,000.00 ז	1345202930 מ. יום שקומי למש"ה 22111
55,000.00 ז		55,000.00 ז	1345209930 פעולות קהילתיות לאוטיסטים
48,000.00 ז	36,348.00 ז	48,000.00 ז	1345210930 מ. יום אימוני-מש"ה 722040

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלילית**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
17,000.00 ז		0.00	מעשים צד ג' 1345212422	
155,000.00 ז		0.00	מ. יום טיפול משה צד ג' 1345222422	
0.00	8,415.00 ז	30,000.00 ז	שקום-מס.יום לילד המ. 1345300420	
0.00		120,000.00 ז	שרותים תומכים מש"ה 5430 1345300930	
525,000.00 ז	208,550.00 ז	420,000.00 ז	נופשונים משה ושיקום 2060 1345310930	
60,000.00 ז		0.00	נופשונים משה ושיקום צד ג' 1345312422	
4,300,000.00 ז	3,221,138.00 ז	3,500,000.00 ז	סידור במעונות מש"ה 21030 1345320930	
200,000.00 ז		0.00	סידור במעונות מש"ה צד ג' 1345322422	
480,000.00 ז	130,873.00 ז	480,000.00 ז	הסעות למ.יום למש"ה 2151 1345330930	
<b>11,207,000.00 ז</b>	<b>7,399,811.00 ז</b>	<b>9,843,000.00 ז</b>		<b>345 שירותים למש"ה</b>
				<b>346 שירותי שיקום</b>
15,000.00 ז		4,000.00 ז	שיקום העיוור בקהילה 2622 1346302930	
30,000.00 ז	14,116.00 ז	18,000.00 ז	הדרכת עיוור ובני ביתו 2660 1346330930	
1,170,000.00 ז	860,103.00 ז	950,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות 1010 1346501930	
70,000.00 ז	28,866.00 ז	150,000.00 ז	אחז.נכים במש.אומנה 1011! 1346502930	
15,000.00 ז		15,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה 1346503930	
5,000.00 ז		0.00	אחזקת נכים במשפחות אומ 1346520422	
30,000.00 ז		0.00	אחזקת נכים בפנימיון צד ג' 1346522422	
210,000.00 ז	52,460.00 ז	200,000.00 ז	מס.יום לילד המוגבל 22030 1346600930	
215,000.00 ז	160,030.00 ז	225,000.00 ז	ילדים עוורים במוסדות 1043 1346601930	
11,000.00 ז		22,000.00 ז	מרכזי אבחון ושיקום 22016 1346602930	
75,000.00 ז	30,532.00 ז	75,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל 2220 1346610930	
75,000.00 ז	30,002.00 ז	0.00	תוכניות תעסוקה 90722221 1346611930	
15,000.00 ז		0.00	מוסדות יום לילד המוגבל צד 1346612422	
0.00		52,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים 2011 1346620930	
10,000.00 ז		0.00	ילדים עוורים במוסדות צד ג' 1346622422	
75,000.00 ז	29,756.00 ז	75,000.00 ז	תכניות לילד החריג 722010 1346700930	
2,175,000.00 ז	1,586,363.00 ז	2,250,000.00 ז	מ.יום שיקומי לנכים 722020 1346701930	
0.00		80,000.00 ז	נופשונים להבראה 0622022 1346702930	
15,000.00 ז		15,000.00 ז	קייטנות שיקום 1346703930	
97,000.00 ז	52,522.00 ז	0.00	שיקום בקהילה-מוגבלויות 10 1346704930	
187,000.00 ז	56,250.00 ז	30,000.00 ז	חלופה למ.יום שיקומי 22023 1346706930	
0.00		15,000.00 ז	תוכניות מעבר שיקום 1346707930	
1,200,000.00 ז	708,624.00 ז	1,200,000.00 ז	הסעות למ.יום שיקומי 2021! 1346710930	
375,000.00 ז	292,594.00 ז	375,000.00 ז	ליווי למ.יום שיקומי 722022 1346711930	
225,000.00 ז		0.00	מ. יום שיקומי צד ג' 1346722422	
5,000.00 ז		0.00	שיקום בקהילה מוגבלויות צד 1346727422	
15,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	ילדים עורים בקהילה 22013 1346802930	
11,000.00 ז		11,000.00 ז	נכים קשים בקהילה 1346830930	
145,000.00 ז		0.00	שיקום בקהילה- מוגבלויות 1346840930	
<b>6,471,000.00 ז</b>	<b>3,902,218.00 ז</b>	<b>5,822,000.00 ז</b>		<b>346 שירותי שיקום</b>
				<b>347 שירותי תקן</b>
0.00	15,833.00 ז	0.00	טפ.בחבורות רחוב 1347100930	
75,000.00 ז	0.00	112,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים 5321 1347101930	
30,000.00 ז	8,783.00 ז	26,000.00 ז	טיפול בנערות במצוקה 5420 1347103930	
408,000.00 ז	270,527.00 ז	408,000.00 ז	טיפול בנערות במגזר החרדי 1347104843	
562,000.00 ז	161,480.00 ז	340,000.00 ז	נוער חרדי מנותק 1175340 1347104930	
169,000.00 ז	72,514.00 ז	160,000.00 ז	בתים חמים לנערות 175324 1347106930	
0.00	68,248.00 ז	165,000.00 ז	נערות חוץ ביתי 91175322 1347108930	
770,000.00 ז	686,480.00 ז	937,000.00 ז	מית"רים חרדים 91175341 1347109930	
0.00		75,000.00 ז	נוער חרדי-מנותק 1347114930	
0.00		45,000.00 ז	סיכון לסיכוי 1347119930	
75,000.00 ז		187,000.00 ז	מ.לנפגעי תקיפה מינית 429 1347120930	
22,000.00 ז		22,000.00 ז	אני ואימי 1347210930	
93,000.00 ז		93,000.00 ז	פרוייקט מוגנות 1347220735	

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
45,000.00 ז	1,908.00 ז	68,000.00 ז	נפגעי התמכרויות טיפול 060	1347300930
45,000.00 ז		68,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר 25068	1347301930
45,000.00 ז	31,515.00 ז	45,000.00 ז	מפת"ן 230091125410	1347400930
2,000.00 ז		2,000.00 ז	בדיקות סמים וסיוע למטופלין	1347402930
25,000.00 ז		0.00	טיפול בשורדות זנות קהילתי	1347502930
270,000.00 ז		0.00	יתד תוכניות לצעירים	1347602930
191,000.00 ז		0.00	מיתרים חרדים	1347702930
<b>2,827,000.00 ז</b>	<b>1,317,288.00 ז</b>	<b>2,753,000.00 ז</b>		<b>347 שירותי תקון</b>
				348 עבודה קהילתית
188,000.00 ז		188,000.00 ז	תוכניות תמיכה בקהילה	1348200930
8,000.00 ז		8,000.00 ז	עבודה קהילתית 91072410	1348202930
30,000.00 ז		18,000.00 ז	פעולות התנדבות בקהילה 10	1348300930
<b>226,000.00 ז</b>		<b>214,000.00 ז</b>		<b>348 עבודה קהילתית</b>
				349 שירותים לעולים
95,000.00 ז	74,595.00 ז	0.00	ילדים בפנימיות עולים	1349010930
3,000.00 ז		0.00	ילדים בפנימיות עולים צד ג'	1349012422
8,000.00 ז		8,000.00 ז	ילדים במצוקה עולים	1349020930
75,000.00 ז		75,000.00 ז	מעונות יום עולים	1349040930
30,000.00 ז	26,562.00 ז	0.00	עובדי שכונה עולים 013490	1349050930
6,000.00 ז		6,000.00 ז	משפחות עולים במצוקה 411	1349070930
150,000.00 ז	114,553.00 ז	65,000.00 ז	נושמים לרווחה כ"א 513411	1349130931
0.00	132,640.00 ז	200,000.00 ז	נושמים לרווחה	1349131930
<b>367,000.00 ז</b>	<b>348,350.00 ז</b>	<b>354,000.00 ז</b>		<b>349 שירותים לעולים</b>
<b>46,402,000.00 ז</b>	<b>28,737,326.90 ז</b>	<b>43,090,000.00 ז</b>		<b>34 רווחה</b>
				37 איכות הסביבה
				379 שירותים שונים איכות סביבה
500,000.00 ז		500,000.00 ז	הטמעה ופרסום איכות הסביב	1379000990
<b>500,000.00 ז</b>		<b>500,000.00 ז</b>		<b>3 שירותים שונים איכות סביב</b>
<b>500,000.00 ז</b>		<b>500,000.00 ז</b>		<b>37 איכות הסביבה</b>
<b>142,050,000.00 ז</b>	<b>93,673,670.99 ז</b>	<b>130,917,000.00 ז</b>		<b>3 שרותים ממלכתיים</b>
				4 מפעלים
				41 מים
				413 משק המים
15,500,000.00 ז	10,851,165.54 ז	14,500,000.00 ז	אגרת מים	1413000210
5,000.00 ז	3,231.40 ז	3,000.00 ז	אגרות ניתוק מים	1413000220
80,000.00 ז	41,240.40 ז	80,000.00 ז	מדי מים	1413100290
<b>15,585,000.00 ז</b>	<b>10,895,637.34 ז</b>	<b>14,583,000.00 ז</b>		<b>413 משק המים</b>
<b>15,585,000.00 ז</b>	<b>10,895,637.34 ז</b>	<b>14,583,000.00 ז</b>		<b>41 מים</b>
				47 ביוב
				47 ביוב עירוני
8,400,000.00 ז	6,335,472.48 ז	8,000,000.00 ז	אג.ביוב	1472000210
<b>8,400,000.00 ז</b>	<b>6,335,472.48 ז</b>	<b>8,000,000.00 ז</b>		<b>47 ביוב עירוני</b>
<b>8,400,000.00 ז</b>	<b>6,335,472.48 ז</b>	<b>8,000,000.00 ז</b>		<b>47 ביוב</b>
<b>23,985,000.00 ז</b>	<b>17,231,109.82 ז</b>	<b>22,583,000.00 ז</b>		<b>4 מפעלים</b>
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 ריבית והחזר הוצאות
				511 ריבית ודיבדנדים
185,000.00 ז	79,871.00 ז	195,000.00 ז	החזר עמלות משכל	1511000220
20,000.00 ז		50,000.00 ז	החזר מקופות גמל תקציבית	1511000221
6,000.00 ז	4,229.18 ז	6,000.00 ז	הכנסות מהשקעות	1511000661
12,000.00 ז	10,334.65 ז	10,000.00 ז	הכנסות מימון	1511000662

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עילית**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

2021 תקציב	ביצוע 2020 לא סופי	2020 תקציב	כרטיס	64
470,000.00 ז	300,345.67 ז	465,000.00 ז	השתתפות משרד האוצר בפנ	1511000990
28,000.00 ז	20,490.65 ז	30,000.00 ז	השתתפות עיריית ירושלים ב	1511000991
707,000.00 ז	0.00	707,000.00 ז	הכנסות פיס בתחום הרווחה	1511000992
0.00	552,829.00 ז	537,000.00 ז	הכנסות מפעל הפיס קורונה	1511000993
<b>1,428,000.00 ז</b>	<b>968,100.15 ז</b>	<b>2,000,000.00 ז</b>		<b>511 ריבית ודיבנדים</b>
				<b>513 תקבולים מהחזר הוצאות</b>
700,000.00 ז	889,150.19 ז	879,000.00 ז	הכנסות שנים קודמות	1513000690
<b>700,000.00 ז</b>	<b>889,150.19 ז</b>	<b>879,000.00 ז</b>		<b>513 תקבולים מהחזר הוצאות</b>
				<b>599</b>
84,000.00 ז		0.00	העברה מתב"ר רישוי עסקים	1590000590
<b>84,000.00 ז</b>		<b>0.00</b>		<b>599</b>
<b>2,212,000.00 ז</b>	<b>1,857,250.34 ז</b>	<b>2,879,000.00 ז</b>		<b>51 ריבית והחזר הוצאות</b>
<b>2,212,000.00 ז</b>	<b>1,857,250.34 ז</b>	<b>2,879,000.00 ז</b>		<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>
<b>297,277,000.00 ז</b>	<b>222,846,644.65 ז</b>	<b>284,603,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b>
				<b>הוצאות</b>
				<b>6 הנהלה וכלליות</b>
				<b>61 מינהל כללי</b>
				<b>611 ראש הרשות וסגניו</b>
2,252,000.00 ח	2,214,523.57 ח	2,238,000.00 ח	שכר נבחרים	1611100110
20,000.00 ח	8,928.54 ח	20,000.00 ח	ציוד משרדי מתכלה לשכה	1611100470
12,000.00 ח	7,945.00 ח	12,000.00 ח	מתנות ראש העיר	1611100514
9,000.00 ח	7,870.00 ח	9,000.00 ח	מתנות סגנים	1611100515
14,000.00 ח	7,280.00 ח	14,000.00 ח	השתלמויות הנהלה	1611100521
169,000.00 ח	130,603.31 ח	171,000.00 ח	הוצ רכב מינהל	1611100530
20,000.00 ח	7,733.94 ח	20,000.00 ח	טלפון הנהלה	1611100540
20,000.00 ח	12,550.00 ח	20,000.00 ח	הוצ שונות הנהלה	1611100780
20,000.00 ח	3,718.01 ח	20,000.00 ח	רכישת ציוד הנהלה	1611100930
40,000.00 ח	26,375.96 ח	40,000.00 ח	ציוד לשכה	1611500520
<b>2,576,000.00 ח</b>	<b>2,427,528.33 ח</b>	<b>2,564,000.00 ח</b>		<b>611 ראש הרשות וסגניו</b>
				<b>612 מבקר הרשות</b>
559,000.00 ח	505,961.02 ח	551,000.00 ח	שכר מבקר	1612000110
66,000.00 ח	45,586.07 ח	66,000.00 ח	רכב מבקר העיר	1612000530
<b>625,000.00 ח</b>	<b>551,547.09 ח</b>	<b>617,000.00 ח</b>		<b>612 מבקר הרשות</b>
				<b>613 מזכירות</b>
5,098,000.00 ח	3,941,296.11 ח	4,766,000.00 ח	שכר מזכירות	1613000110
70,000.00 ח	27,859.19 ח	70,000.00 ח	ציוד מתכלה עיריה מזכירות	1613000470
45,000.00 ח	19,213.22 ח	45,000.00 ח	אירוח וכיבוד מזכירות	1613000511
20,000.00 ח	17,914.71 ח	20,000.00 ח	מתנות לארועים מזכירות	1613000516
165,000.00 ח	120,642.35 ח	156,000.00 ח	רכב מזכירות	1613000530
80,000.00 ח	39,585.00 ח	80,000.00 ח	מיכון ונתונים מזכירות	1613000570
20,000.00 ח	10,649.55 ח	20,000.00 ח	כלים מכשירים וציוד מזכירות	1613000740
220,000.00 ח	174,259.69 ח	220,000.00 ח	קבלניות מיחשוב מזכירות	1613000752
90,000.00 ח	39,132.20 ח	90,000.00 ח	דמי חבר שלטון מקומי	1613000780
90,000.00 ח	63,397.02 ח	90,000.00 ח	מיחשוב מועצה מזכירות	1613000970
120,000.00 ח	79,000.00 ח	120,000.00 ח	הוצאות עודפות מס הכנ	1613100511
0.00		150,000.00 ח	יער האנגלי ופיתוח כלכלי	1613100752
35,000.00 ח	21,751.80 ח	30,000.00 ח	קפה, תה, סוכר, חלב ומים	1613200511
30,000.00 ח	3,181.86 ח	30,000.00 ח	כלים חד-פעמיים מזכירות	1613300511
10,000.00 ח	1,960.66 ח	10,000.00 ח	כיבוד מנכ"ל	1613400511
45,000.00 ח	24,440.65 ח	45,000.00 ח	כיבוד אירוח אירועים וביקורני	1613410511
80,000.00 ח	50,764.85 ח	80,000.00 ח	תפעול תוכנת שכר שנתית	1613500753
<b>6,218,000.00 ח</b>	<b>4,635,048.86 ח</b>	<b>6,022,000.00 ח</b>		<b>613 מזכירות</b>

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	64	
620,000.00 n	430,922.19 n	550,000.00 n	הוצאות פרסום 1614000550	614 הסברה ויחסי ציבור	
425,000.00 n	379,516.35 n	425,000.00 n	קבלניות פרסום 1614000752		
<b>1,045,000.00 n</b>	<b>810,438.54 n</b>	<b>975,000.00 n</b>		<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b> סה"כ	
220,000.00 n	68,883.89 n	220,000.00 n	השתלמויות עובדי עיריה 1616000521	616 או"ש והדרכה	
<b>220,000.00 n</b>	<b>68,883.89 n</b>	<b>220,000.00 n</b>		<b>616 או"ש והדרכה</b> סה"כ	
750,000.00 n		0.00	שכר המחלקה המשפטית 1617000110	617 יעוץ משפטי	
250,000.00 n	574,236.04 n	600,000.00 n	עבודות קבלניות משפטיות 1617000750		
400,000.00 n	206,629.53 n	400,000.00 n	יעוץ משפטי וביטוח 1617000751		
300,000.00 n	106,489.00 n	300,000.00 n	הוצאות שונות משפטיות 1617000780		
<b>1,700,000.00 n</b>	<b>887,354.57 n</b>	<b>1,300,000.00 n</b>			<b>617 יעוץ משפטי</b> סה"כ
45,000.00 n	11,743.00 n	45,000.00 n	פרסום משאבי אנוש 1615000055	615	
6,000.00 n	2,415.39 n	6,000.00 n	ציוד משרדי משאבי אנוש 1615000470		
3,000.00 n	1,646.58 n	3,000.00 n	כיבוד משאבי אנוש 1615000511		
3,000.00 n	2,106.00 n	3,000.00 n	אוגדן משאבי אנוש 1615000522		
1,000.00 n		1,000.00 n	דמי חבר אגף משאבי אנוש וי 1615000523		
1,000.00 n	581.44 n	1,000.00 n	אוקי טו גו - דיווח נוכחות נייר 1615000755		
15,000.00 n	6,772.81 n	15,000.00 n	תפעול שעוני נוכחות בייקום 1615001751		
30,000.00 n	18,622.50 n	30,000.00 n	הוצ' שונות משאבי אנוש 1615001754		
10,000.00 n		10,000.00 n	תיעוד נתוני עובדים ותיקים כ 1615001755		
20,000.00 n	7,956.00 n	20,000.00 n	מערכת נוכחות עצמאית לעוב 1615100520		
95,000.00 n	69,018.00 n	95,000.00 n	לימודים אקדמיים הכשרה ופי 1615200520		
5,000.00 n		5,000.00 n	כיבוד השתלמויות כלל מחלק 1615300520		
5,000.00 n		5,000.00 n	הדרכה לעובדים 1615400520		
<b>239,000.00 n</b>	<b>120,861.72 n</b>	<b>239,000.00 n</b>			<b>615</b> סה"כ
932,000.00 n	608,846.18 n	820,000.00 n	נקיון בית העירייה 1938000430		938 בית העירייה
150,000.00 n	147,227.88 n	150,000.00 n	הוצאות חשמל בית העיריה 1938000431		
220,000.00 n	74,782.10 n	220,000.00 n	מים מוסדות ציבור 1938000432		
350,000.00 n	200,486.24 n	310,000.00 n	דואר וטלפון עירייה 1938000540		
20,000.00 n	9,862.34 n	20,000.00 n	דמי שרות מעלית 1938000751		
<b>1,672,000.00 n</b>	<b>1,041,204.74 n</b>	<b>1,520,000.00 n</b>		<b>938 בית העירייה</b> סה"כ	
<b>14,295,000.00 n</b>	<b>10,542,867.74 n</b>	<b>13,457,000.00 n</b>		<b>61 מינהל כללי</b> סה"כ	
				62 מינהל כספי 621 גזברות	
2,543,000.00 n	1,996,887.48 n	2,365,000.00 n	שכר גזברות 1621000110	621 גזברות	
10,000.00 n	1,166.69 n	10,000.00 n	ציוד משרדי גזברות מתכלה 1621000470		
9,000.00 n	4,559.34 n	7,000.00 n	כיבוד גזברות 1621000511		
5,000.00 n	3,558.00 n	5,000.00 n	ספרות מקצועית 1621000522		
136,000.00 n	90,913.54 n	136,000.00 n	הוצ רכב מינהל גזברות 1621000530		
1,000.00 n	281.41 n	1,000.00 n	הוצ' בזק גזברות 1621000540		
17,000.00 n	7,558.24 n	17,000.00 n	הוצ משרדיות גזברות 1621000560		
300,000.00 n	255,352.60 n	300,000.00 n	מיכון ועיבוד נתונים גזברות 1621000570		
106,000.00 n	26,910.00 n	105,000.00 n	ייעוץ הכשרה והשתלמויות גז 1621000750		
20,000.00 n	5,707.84 n	20,000.00 n	הוצ ציוד גזברות 1621000930		
<b>3,147,000.00 n</b>	<b>2,392,895.14 n</b>	<b>2,966,000.00 n</b>			<b>621 גזברות</b> סה"כ
640,000.00 n	522,311.89 n	607,000.00 n	שכר גביה 1623000110		623 גביה
200,000.00 n	136,926.62 n	200,000.00 n	מיכון ונתונים גביה 1623000570		
2,500,000.00 n	1,506,436.03 n	2,500,000.00 n	עבודות קבלניות גביה 1623000750		

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

2021 תקציב	ביצוע 2020 לא סופי	2020 תקציב	כרטיס	64
460,000.00 n	143,943.00 n	460,000.00 n	קבלניות אכיפה גבייה	1623000751
50,000.00 n	28,195.97 n	50,000.00 n	אגרות בית משפט	1623100750
<b>3,850,000.00 n</b>	<b>2,337,813.51 n</b>	<b>3,817,000.00 n</b>		<b>623 גביה</b> סה"כ
<b>6,997,000.00 n</b>	<b>4,730,708.65 n</b>	<b>6,783,000.00 n</b>		<b>62 מינהל כספי</b> סה"כ
				63 הוצאות מימון 63 עמלות וריבית
600,000.00 n	313,441.94 n	400,000.00 n	הוצ עמלה	1631000610
<b>600,000.00 n</b>	<b>313,441.94 n</b>	<b>400,000.00 n</b>		<b>63 עמלות וריבית</b> סה"כ
<b>600,000.00 n</b>	<b>313,441.94 n</b>	<b>400,000.00 n</b>		<b>63 הוצאות מימון</b> סה"כ
				64 פרעון מילוות 649 פרעון מילוות
3,150,000.00 n	1,178,570.02 n	1,523,000.00 n	תשלומי קרן הלוואה	1649000691
800,000.00 n	209,283.16 n	333,000.00 n	תשלום ענ ריבית הלוואה	1649000692
40,000.00 n	28,337.05 n	42,000.00 n	הוצאות הצמדה הלוואה	1649000693
<b>3,990,000.00 n</b>	<b>1,416,190.23 n</b>	<b>1,898,000.00 n</b>		<b>649 פרעון מילוות</b> סה"כ
<b>3,990,000.00 n</b>	<b>1,416,190.23 n</b>	<b>1,898,000.00 n</b>		<b>64 פרעון מילוות</b> סה"כ
<b>25,882,000.00 n</b>	<b>17,003,208.56 n</b>	<b>22,538,000.00 n</b>		<b>6 הנהלה וכלליות</b> סה"כ
				7 שרתים מקומיים 71 תברואה 711 מנהל תברואה
1,148,000.00 n	976,727.16 n	1,089,000.00 n	שכר מינהל תברואה	1711000110
2,000.00 n		2,000.00 n	ציוד מתכלה אגף טכני - מחס	1711000470
32,000.00 n		32,000.00 n	תוכנה פיקוח עירוני	1711000570
24,000.00 n	10,798.98 n	24,000.00 n	חומרים וציוד מתכלה פועלים	1711000756
<b>1,206,000.00 n</b>	<b>987,526.14 n</b>	<b>1,147,000.00 n</b>		<b>711 מנהל תברואה</b> סה"כ
				712 שרותי נקיון
3,000.00 n		3,000.00 n	כיבודים תברואה	1712200511
302,000.00 n	197,126.56 n	331,000.00 n	רכב תפעולי תברואה	1712200531
500,000.00 n		500,000.00 n	הטמעה ופרסום איכות הסביב	1712200550
15,000.00 n	3,713.89 n	15,000.00 n	כלים ומכשירים וציוד טכני	1712200740
3,650,000.00 n	2,408,963.54 n	3,504,000.00 n	עבודות קבלניות ניקיון	1712200750
35,000.00 n	3,273.02 n	35,000.00 n	רכישת ציוד יסודי נקיון	1712200930
15,350,000.00 n	12,152,804.92 n	14,572,000.00 n	פינוי אשפה	1712300750
<b>19,855,000.00 n</b>	<b>14,765,881.93 n</b>	<b>18,960,000.00 n</b>		<b>712 שרותי נקיון</b> סה"כ
				714 שרות וטרינרי
278,000.00 n	245,918.01 n	272,000.00 n	שכר וטרינר	1714100110
60,000.00 n	3,431.49 n	60,000.00 n	עבודות קבלניות לכידת כלבי	1714200751
10,000.00 n	718.83 n	20,000.00 n	חומרים וטרינר	1714300720
<b>348,000.00 n</b>	<b>250,068.33 n</b>	<b>352,000.00 n</b>		<b>714 שרות וטרינרי</b> סה"כ
				715 תברואה מונעת
380,000.00 n	140,930.01 n	171,000.00 n	מחזור תברואה	1715000750
120,000.00 n	108,112.00 n	150,000.00 n	קבלני הדברת מזיקים	1715300750
<b>500,000.00 n</b>	<b>249,042.01 n</b>	<b>321,000.00 n</b>		<b>715 תברואה מונעת</b> סה"כ
<b>21,909,000.00 n</b>	<b>16,252,518.41 n</b>	<b>20,780,000.00 n</b>		<b>71 תברואה</b> סה"כ
				72 שמירה וביטחון 721 מנהל שמירה וביטחון
354,000.00 n	316,560.85 n	325,000.00 n	שכר בטחון	1721000110
<b>354,000.00 n</b>	<b>316,560.85 n</b>	<b>325,000.00 n</b>		<b>721 מנהל שמירה וביטחון</b> סה"כ
				722 שמירה בטחונית
630,000.00 n	551,786.18 n	602,000.00 n	שכר שמירה בטחונית	1722000110
80,000.00 n	65,729.38 n	80,000.00 n	חשמל מים נקיון בטחון	1722000430

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ	
5,000.00 n	4,931.70 n	5,000.00 n	1722000511 כיבודי בטחון פנים	<b>722 שמירה בטחונית</b>	
73,000.00 n		72,000.00 n	1722000531 הוצרכ בטחון		
50,000.00 n	32,267.93 n	50,000.00 n	1722000540 דואר וטלפון בטחון		
40,000.00 n	23,425.33 n	40,000.00 n	1722000541 הוצאות קשר		
40,000.00 n	3,910.00 n	40,000.00 n	1722000550 פרסום מוקד עירוני		
20,000.00 n	16,576.74 n	20,000.00 n	1722000740 כלים מכשירים וציוד בטחון		
3,750,000.00 n	3,671,760.28 n	3,892,000.00 n	1722000750 שמירת עיר עבודות קבלניות		
25,000.00 n		25,000.00 n	1722000751 עובדי כ"א בטחון		
1,645,000.00 n	1,216,316.97 n	1,426,000.00 n	1722000753 שמירה שבתות וחגים		
2,299,000.00 n	1,339,870.14 n	2,269,000.00 n	1722200750 שמירה - חק עזר		
<b>8,657,000.00 n</b>	<b>6,926,574.65 n</b>	<b>8,521,000.00 n</b>			<b>7221 שיטור עירוני</b>
1,031,000.00 n	565,483.21 n	717,000.00 n	1722100110 שכר שיטור עירוני		<b>7221 שיטור עירוני</b>
1,000.00 n	614.00 n	1,000.00 n	1722100511 כיבוד משמר אזרחי		
5,000.00 n	530.00 n	5,000.00 n	1722100720 משמר אזרחי חומרים		
32,000.00 n	10,414.19 n	5,000.00 n	1722100740 ציוד שיטור עירוני		
127,000.00 n	35,157.31 n	54,000.00 n	1722100750 רכב שיטור עירוני		
4,000.00 n	1,196.00 n	4,000.00 n	1722101511 כיבוד שיטור עירוני		
<b>1,200,000.00 n</b>	<b>613,394.71 n</b>	<b>786,000.00 n</b>		<b>723 הג'א</b>	
0.00	1,211.30 n	0.00	1723000420 מחסנים וציוד הג'א	<b>723 הג'א</b>	
276,000.00 n	228,829.26 n	276,000.00 n	1723000750 הוצאות הג'א מקומי		
379,000.00 n		366,000.00 n	1723000810 השתתפות הג'א		
<b>655,000.00 n</b>	<b>230,040.56 n</b>	<b>642,000.00 n</b>		<b>724 כיבוי אש</b>	
0.00	25,551.58 n	0.00	1724000540 קוי טלפון כיבוי אש	<b>724 כיבוי אש</b>	
<b>0.00</b>	<b>25,551.58 n</b>	<b>0.00</b>			
39,000.00 n	39,053.49 n	38,000.00 n	1726100740 הוצאות מלח	<b>726 מלח ופס"ח</b>	
<b>39,000.00 n</b>	<b>39,053.49 n</b>	<b>38,000.00 n</b>			
240,000.00 n	189,404.71 n	240,000.00 n	1727000430 צריכת חשמל בטחון	<b>727 הגמ"ר</b>	
320,000.00 n	302,230.00 n	320,000.00 n	1727000441 בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס		
17,000.00 n	16,827.45 n	10,000.00 n	1727000750 תחזוקת גדרות		
27,000.00 n	25,975.00 n	27,000.00 n	1727000751 ריסוס שטח		
6,000.00 n		4,000.00 n	1727000752 אחזקת כבישי כורכר		
227,000.00 n	171,358.60 n	218,000.00 n	1727000770 אחזקת ג'יפ רגיל		
12,000.00 n	4,844.00 n	12,000.00 n	1727000780 אחזקת שער חשמלי		
2,000.00 n		1,000.00 n	1727000782 אחזקת מחסן נשק		
3,000.00 n		3,000.00 n	1727000783 אחזקת ביתן שומר		
2,000.00 n	1,489.86 n	2,000.00 n	1727000785 סוללות למכשיר קשר		
22,000.00 n	17,088.99 n	17,000.00 n	1727000830 יישוב ראוי		
<b>878,000.00 n</b>	<b>729,218.61 n</b>	<b>854,000.00 n</b>			<b>729</b>
0.00	9,120.00 n	35,000.00 n	1729998110 שכר תגבור פיקוד ומוקד-קור		<b>729</b>
0.00		18,000.00 n	1729999110 שכר מתשלמים-קרונה		
0.00	17,599.96 n	19,000.00 n	1729999530 אחזקת כלי רכב-קרונה		
0.00		69,000.00 n	1729999550 הוצאות הסברה ופרסום-קרו		
0.00	303,610.00 n	301,000.00 n	1729999750 ציוד תפילה קורונה-משרד הג		
1,200,000.00 n		0.00	1729999751 משרד הבטחון - בני חייל קור		
0.00	35,000.00 n	35,000.00 n	1729999931 הוצאות הצטיידות מוקד-קורנ		
0.00	38,480.00 n	65,000.00 n	1729999932 הוצאות ציוד מיגון והצטיידות-		
<b>1,200,000.00 n</b>	<b>403,809.96 n</b>	<b>542,000.00 n</b>		<b>729</b>	

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021 ביצוע 2020 לא תקציב 2020 כרטיס

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	64
<b>12,983,000.00 n</b>	<b>9,284,204.41 n</b>	<b>11,708,000.00 n</b>		<b>72 שמירה וביטחון</b>
				73 תכנון ובנין עיר
				731 משרד מהנדס הרשות
3,327,000.00 n	2,562,221.18 n	3,194,000.00 n	1731000110 הוצ שכר הנדסה	
0.00	59.00 n	0.00	1731000470 ציוד משרדי	
6,000.00 n	807.01 n	6,000.00 n	1731000511 כיבודי הנדסה פנים	
79,000.00 n	56,526.22 n	83,000.00 n	1731000530 הוצ רכב מינהלי הנדסה	
120,000.00 n	23,524.99 n	25,000.00 n	1731000570 מיכון הנדסה	
70,000.00 n	53,757.00 n	69,000.00 n	1731000571 מערכת מידע גאוגרפית	
140,000.00 n	34,527.58 n	140,000.00 n	1731000720 צילומי תוכניות וחומר הנדסה	
20,000.00 n	6,848.93 n	20,000.00 n	1731000740 ציוד משרדי הנדסה	
8,000.00 n		15,000.00 n	1731000752 שליחיות משפטיות פיקוח	
17,000.00 n	1,875.56 n	17,000.00 n	1731000930 ציוד יסודי הנדסה	
50,000.00 n	53,737.92 n	50,000.00 n	1731000950 הוצ תיכנון הנדסה	
50,000.00 n	9,698.33 n	50,000.00 n	1731000951 פרסום הקצאת קרקעות מוס"	
295,000.00 n	162,319.76 n	253,000.00 n	1735000750 רכב תפעולי הנדסה	
<b>4,182,000.00 n</b>	<b>2,965,903.48 n</b>	<b>3,922,000.00 n</b>		<b>731 משרד מהנדס הרשות</b>
<b>4,182,000.00 n</b>	<b>2,965,903.48 n</b>	<b>3,922,000.00 n</b>		<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
				74 נכסים ציבוריים
				741 מנהל נכסים ציבוריים
1,384,000.00 n	1,158,643.05 n	1,298,000.00 n	1741000110 שכר מנהל נכסים	
10,000.00 n	1,508.01 n	15,000.00 n	1741000471 ציוד מתכלה שפ"ע	
15,000.00 n	9,971.01 n	15,000.00 n	1741000511 כיבודים שפ"ע	
80,000.00 n	103,742.87 n	82,000.00 n	1741000530 רכב מינהלי נכסים הוצאות	
23,000.00 n	20,377.00 n	23,000.00 n	1741000531 אחזקת גנרטורים	
30,000.00 n	10,000.00 n	30,000.00 n	1741000550 פרסום שפ"ע	
5,000.00 n	2,078.28 n	5,000.00 n	1741000560 ציוד משרדי שפ"ע	
350,000.00 n	366,396.80 n	550,000.00 n	1741000720 חומרים נכסים ציבוריים	
510,000.00 n	300,604.00 n	483,000.00 n	1741000740 עבודות קבלניות אחזקת מתן	
30,000.00 n	15,649.00 n	30,000.00 n	1741000753 תמרור	
30,000.00 n		30,000.00 n	1741000754 ציוד לשלג + השכרת כלי צ.מ	
1,350,000.00 n	962,033.03 n	1,331,000.00 n	1741100751 עובדי כ"א שפ"ע	
25,000.00 n	1,228.50 n	25,000.00 n	1741200720 חומרים עירוב נכסים	
454,000.00 n	416,662.74 n	545,000.00 n	1745000750 רכב תפעולי נכסים	
<b>4,296,000.00 n</b>	<b>3,368,894.29 n</b>	<b>4,462,000.00 n</b>		<b>741 מנהל נכסים ציבוריים</b>
50,000.00 n	20,647.97 n	50,000.00 n	1742000740 כלים וציוד דרכים ומדרכות	
150,000.00 n	71,022.00 n	150,000.00 n	1742000752 עבודות קבלניות - תחזוקה ש	
<b>200,000.00 n</b>	<b>91,669.97 n</b>	<b>200,000.00 n</b>		<b>742 דרכים ומדרכות</b>
				743 תאורת רחובות
1,100,000.00 n	918,789.93 n	1,100,000.00 n	1743000431 חשמל רחובות	
60,000.00 n	7,918.87 n	60,000.00 n	1743000720 חומרים תאורת רחובות	
<b>1,160,000.00 n</b>	<b>926,708.80 n</b>	<b>1,160,000.00 n</b>		<b>743 תאורת רחובות</b>
				744 בטיחות בדרכים
4,000.00 n		4,000.00 n	1744000930 ציוד יסודי בטיחות בדרכים	
<b>4,000.00 n</b>		<b>4,000.00 n</b>		<b>744 בטיחות בדרכים</b>
				746 גנים ונטיעות
1,000,000.00 n	784,484.60 n	1,000,000.00 n	1746000432 מים גנים ונטיעות	
2,300,000.00 n	1,853,422.68 n	2,275,000.00 n	1746000750 קבלן גינון	
<b>3,300,000.00 n</b>	<b>2,637,907.28 n</b>	<b>3,275,000.00 n</b>		<b>746 גנים ונטיעות</b>
				747 חופים בריכות ומרחצאות
4,234,000.00 n	2,951,088.03 n	3,864,000.00 n	1747400750 קבלניות מקואות	

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

2021 תקציב	ביצוע 2020 לא סופי	2020 תקציב	כרטיס	64
4,234,000.00 n	2,951,088.03 n	3,864,000.00 n		<b>747 חופים בריכות ומרחצאות</b> סה"כ
13,194,000.00 n	9,976,268.37 n	12,965,000.00 n		<b>74 נכסים ציבוריים</b> סה"כ
				75 חגיגות ואירועים
				75 חגיגות וטכסים אחרים
350,000.00 n	300,977.59 n	350,000.00 n	1752000580 אירועי תרבות	
400,000.00 n	212,655.84 n	300,000.00 n	1752100750 פעילויות ואירועים	
450,000.00 n	381,883.92 n	400,000.00 n	1752100751 הנחת אבן פינה/חנוכת בית /	
<b>1,200,000.00 n</b>	<b>895,517.35 n</b>	<b>1,050,000.00 n</b>		<b>75 חגיגות וטכסים אחרים</b> סה"כ
<b>1,200,000.00 n</b>	<b>895,517.35 n</b>	<b>1,050,000.00 n</b>		<b>75 חגיגות ואירועים</b> סה"כ
				76 שירותים עירוניים שונים
				761 מוקד עירוני
541,000.00 n	483,824.53 n	496,000.00 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	
10,000.00 n	6,297.37 n	8,000.00 n	1761000540 דואר וטלפון מוקד עירוני	
<b>551,000.00 n</b>	<b>490,121.90 n</b>	<b>504,000.00 n</b>		<b>761 מוקד עירוני</b> סה"כ
				763 ועד עובדים
208,000.00 n	137,513.67 n	178,000.00 n	1763000810 קידום מקצועי	
160,000.00 n	156,534.00 n	130,000.00 n	1763100810 שי לחג	
<b>368,000.00 n</b>	<b>294,047.67 n</b>	<b>308,000.00 n</b>		<b>763 ועד עובדים</b> סה"כ
				767 בטוח אלמנטרי לרשות
1,550,000.00 n	1,196,161.00 n	1,727,000.00 n	1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות	
200,000.00 n	52,354.00 n	200,000.00 n	1767000442 השתת עצמית	
<b>1,750,000.00 n</b>	<b>1,248,515.00 n</b>	<b>1,927,000.00 n</b>		<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b> סה"כ
				769
2,000,000.00 n		0.00	1769000751 משרדי ממשלה יעודי (קורונה)	
100,000.00 n		0.00	1769000752 הוצאות קרונה יעודי	
<b>2,100,000.00 n</b>		<b>0.00</b>		<b>769</b> סה"כ
<b>4,769,000.00 n</b>	<b>2,032,684.57 n</b>	<b>2,739,000.00 n</b>		<b>76 שירותים עירוניים שונים</b> סה"כ
<b>58,237,000.00 n</b>	<b>41,407,096.59 n</b>	<b>53,164,000.00 n</b>		<b>7 שרותים מקומיים</b> סה"כ
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
2,408,000.00 n	1,974,498.18 n	2,264,000.00 n	1811000110 שכר מינהל חינוך	
8,000.00 n	4,349.77 n	8,000.00 n	1811000511 כיבודי חינוך פנים	
46,000.00 n	245.51 n	46,000.00 n	1811000520 פורום מנהלים	
68,000.00 n	38,841.11 n	68,000.00 n	1811000530 רכב מינהלי חנוך	
40,000.00 n	33,287.00 n	40,000.00 n	1811000570 מיכון חינוך	
26,000.00 n	19,876.91 n	26,000.00 n	1811000720 מכשירי כתיבה וציוד חינוך	
15,000.00 n	7,146.96 n	15,000.00 n	1811000740 כלים מחשבים וציוד חנוך	
50,000.00 n	22,309.00 n	50,000.00 n	1811000750 עבודות קבלניות חנוך	
3,000.00 n	1,188.80 n	3,000.00 n	1811100511 כיבוד וועדות השמה	
550,000.00 n		0.00	1811100751 עוזרים בחינוך	
20,000.00 n	8,178.60 n	20,000.00 n	1811110750 אחזקת ביתני שמירה מוס"ח	
30,000.00 n		30,000.00 n	1811200740 מחשב לכל ילד	
116,000.00 n		0.00	1811200750 מיגון והגיינה - קורונה	
236,000.00 n	18,441.01 n	236,000.00 n	1811200753 עובדי כ"א שח"ר חנוך	
240,000.00 n	180,100.00 n	240,000.00 n	1811300752 שח"ר שערי ישיבה	
975,000.00 n	310,851.94 n	975,000.00 n	1811400752 שלהבת שח"ר	
80,000.00 n	31,404.77 n	80,000.00 n	1811600752 חונכים שח"ר	
260,000.00 n	69,942.60 n	260,000.00 n	1811700752 מעברים בנים שח"ר	
0.00	2,299.44 n	0.00	1811900750 פסג"ה הוצאות שונות	
9,000.00 n	1,187.55 n	9,000.00 n	1811900752 ציוד מעברים ופרויקט שח"ר	
0.00	6,710.13 n	54,000.00 n	1811900753 פסג"ה הוצאות שונות	

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

2021 תקציב	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	64
205,000.00 n	35,723.99 n	305,000.00 n	מרכז פסג"ה	1811900810
<b>5,385,000.00 n</b>	<b>2,766,583.27 n</b>	<b>4,729,000.00 n</b>		<b>811 מנהל החינוך</b>
				<b>812 חינוך קדם יסודי</b>
0.00	142,124.77 n	206,000.00 n	שכר תוכנית לאומית	1812000110
0.00	175.56 n	0.00	הוצ טלפון גנים	1812300540
178,000.00 n	134,558.00 n	178,000.00 n	ת. לאומית שמיד חצר פעילה	1812410750
642,000.00 n	316,351.00 n	642,000.00 n	ת. לאומית שמיד- אופק (שלו)	1812460750
90,000.00 n	47,809.00 n	135,000.00 n	ת. לאומית שמיד חצר פעילה	1812600750
5,000.00 n	1,087.89 n	5,000.00 n	ת. לאומית כיבודים והצטיידון	1812601750
258,000.00 n	163,252.36 n	258,000.00 n	ת. לאומית מרכז נוער פעילות	1812613750
63,000.00 n	43,920.00 n	63,000.00 n	ת. לאומית 360 שערי ישיבה	1812620750
82,000.00 n	13,264.00 n	82,000.00 n	ת. לאומית שמיד המשחק ככ	1812630750
0.00	7,800.00 n	0.00	ת. לאומית מרכז נוער כ"א	1812655750
15,000.00 n		30,000.00 n	ת. לאומית צעדים בריאים שמ	1812690750
325,000.00 n	215,004.11 n	325,000.00 n	ת. לאומית חדר מלא	1812691750
120,000.00 n	101,161.72 n	120,000.00 n	ת. לאומית גשרים	1812693750
88,000.00 n	5,008.00 n	44,000.00 n	ת. לאומית תוכנית איתור	1812693751
24,000.00 n		24,000.00 n	ת. לאומית- חשיבות המשחק	1812694750
77,000.00 n		77,000.00 n	ת. לאומית- דלת פתוחה להוו	1812695750
27,000.00 n		27,000.00 n	ת. לאומית- סדנאות להורים	1812696750
175,000.00 n		0.00	מרכז גיל רך	1812697750
<b>2,169,000.00 n</b>	<b>1,191,516.41 n</b>	<b>2,216,000.00 n</b>		<b>812 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>813 חינוך יסודי</b>
500,000.00 n	474,947.57 n	500,000.00 n	עבודות קבלניות חונכים	1813200750
180,000.00 n	360,165.66 n	681,000.00 n	סייעות כיתתיות	1813200812
4,300,000.00 n	3,715,584.28 n	3,700,000.00 n	סייעות אישיות חנוך	1813200814
112,000.00 n	93,000.00 n	112,000.00 n	שחיה השתתפות	1813200816
3,600,000.00 n	2,858,235.09 n	2,600,000.00 n	סייעות רפואיות	1813200818
15,250,000.00 n	11,112,957.47 n	14,550,000.00 n	מסגרות קיץ בי"ס של החופש	1813200825
42,000.00 n	27,100.18 n	100,000.00 n	סייעות חריגות	1813210815
4,200,000.00 n		4,264,000.00 n	ניצנים בחגים	1813216810
84,000.00 n	53,136.07 n	108,000.00 n	תוספות בניהול עצמי	1813300752
490,000.00 n	377,467.19 n	395,000.00 n	ניהול עצמי חב"ד בנים	1813301920
760,000.00 n	636,151.69 n	555,000.00 n	ניהול עצמי נטעי מאיר	1813302810
416,000.00 n	330,833.05 n	772,000.00 n	ניהול עצמי בית חיה	1813303810
220,000.00 n	478,160.60 n	0.00	שיפוצי עומק למוסדות בניהול	1813304810
60,000.00 n	30,320.94 n	60,000.00 n	חימום בתי ספר	1813500431
1,000,000.00 n	824,781.60 n	1,000,000.00 n	מים חינוך	1813500432
11,000.00 n	9,623.76 n	11,000.00 n	טלפון בתי ספר	1813500540
250,000.00 n	36,320.68 n	147,000.00 n	שיפוצי קיץ חנוך	1813500751
100,000.00 n	56,985.00 n	100,000.00 n	פרויקט חינוך פר"ח	1813500752
200,000.00 n	69,179.00 n	400,000.00 n	היערכות שנת לימודים	1813500755
3,500,000.00 n	2,624,473.29 n	3,250,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ	1813500810
950,000.00 n		900,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ בתוך בית	1813500813
550,000.00 n	233,176.00 n	220,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתו	1813500814
1,090,000.00 n		1,090,000.00 n	סלסלה השאלת ספרים	1813500820
464,000.00 n	292,991.81 n	457,000.00 n	שכר חינוך קבטים	1813510110
3,300,000.00 n		3,125,000.00 n	חוק נהרי תמיכות (מותנה)	1813510812
300,000.00 n	348,674.33 n	300,000.00 n	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1813590810
900,000.00 n	825,425.00 n	900,000.00 n	פעילות קיץ חגים ומועדים	1813800811
<b>42,829,000.00 n</b>	<b>25,869,690.26 n</b>	<b>40,297,000.00 n</b>		<b>813 חינוך יסודי</b>
				<b>816 חינוך גבוה</b>
350,000.00 n		350,000.00 n	תמיכות(מותנה)	1816400820
<b>350,000.00 n</b>		<b>350,000.00 n</b>		<b>816 חינוך גבוה</b>

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

2021 תקציב      ביצוע 2020 לא      תקציב 2020      כרטיס

817 שרותים נוספים לבתי הספר

209,000.00 n	119,468.35 n	220,000.00 n	רכבי קבטי מוסדות חינוך	1817100531
0.00	3,438,660.58 n	4,900,000.00 n	שמירה מוסדות חינוך	1817100751
4,693,000.00 n	3,832,691.29 n	4,427,000.00 n	שכר שפי'	1817300110
12,000.00 n	6,809.00 n	12,000.00 n	כיבודי שפי' פנים	1817300511
120,000.00 n	62,441.79 n	120,000.00 n	השתלמויות שפי	1817300521
80,000.00 n	66,008.35 n	80,000.00 n	שפי' הוצ.חשמל וטלפון	1817300540
36,000.00 n	19,675.60 n	36,000.00 n	כלים מכשירים וציוד שפי'	1817300740
200,000.00 n	145,093.41 n	200,000.00 n	הדרכה שפי'	1817300752
12,000.00 n	6,492.26 n	12,000.00 n	שפי' הוצאות שונות	1817300780
30,000.00 n	585.00 n	30,000.00 n	שרות פסכולוגי משלים	1817300781
1,350,000.00 n	1,337,553.00 n	1,294,000.00 n	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
1,413,000.00 n	1,141,988.73 n	1,160,000.00 n	שכר קבטים	1817700110
4,000.00 n	1,248.37 n	4,000.00 n	ציוד יחידת הקב"סים	1817700450
16,200,000.00 n	10,010,117.86 n	16,000,000.00 n	הסעות ילדים	1817800710
132,000.00 n	20,319.00 n	112,000.00 n	ת. לאומית שמיד משחקה ט	1817815710

**24,491,000.00 n      20,209,152.59 n      28,607,000.00 n**

81 שרותים נוספים לבתי הספר  
818 צילה

29,000,000.00 n	10,583,859.00 n	23,218,000.00 n	ניצנים	1818400750
0.00	9,897,266.06 n	0.00	ניצנים הזנה	1818400751

**29,000,000.00 n      20,481,125.06 n      23,218,000.00 n**

818 צילה  
819 שירותי חינוך מיוחדים

75,000.00 n		75,000.00 n	מניעת נשירה קב"סים	1819000750
413,000.00 n	262,281.93 n	414,000.00 n	הפעלת מועדונית	1819100410
200,000.00 n	165,234.00 n	200,000.00 n	טיפולים רגשיים וקידום לימוד	1819100750

**688,000.00 n      427,515.93 n      689,000.00 n**

819 שירותי חינוך מיוחדים

**104,912,000.00 n      70,945,583.52 n      100,106,000.00 n**

81 חינוך  
82 תרבות  
821 מינהל התרבות

825,000.00 n	655,687.25 n	821,000.00 n	שכר הנהלת תרבות	1821000110
--------------	--------------	--------------	-----------------	------------

**825,000.00 n      655,687.25 n      821,000.00 n**

821 מינהל התרבות  
822 פעולות תרבות

90,000.00 n	71,941.63 n	70,000.00 n	חשמל תרבות	1822000431
2,000.00 n		2,000.00 n	כיבודי תרבות פנים	1822000511
55,000.00 n	46,340.43 n	61,000.00 n	הוצ.רכב תרבות	1822000530
35,000.00 n	32,861.11 n	35,000.00 n	טלפון ספרייה / תרבות	1822000540
60,000.00 n	49,995.00 n	60,000.00 n	פרסום תרבות	1822000720
10,000.00 n	3,000.00 n	10,000.00 n	כלים מכשירים וציוד תרבות	1822000740
127,000.00 n		127,000.00 n	סל ספורט מ.תרבות (מותנה)	1822000751
120,000.00 n		120,000.00 n	הסעות מירון	1822000783
600,000.00 n	197,214.00 n	600,000.00 n	הוצאה (מותנה) תרבות	1822000784
45,000.00 n	44,726.00 n	45,000.00 n	זכויות יוצרים ומבצעים	1822000785
1,250,000.00 n	920,511.21 n	1,250,000.00 n	השתתפות במתנ"ס מרכז קה	1822000820
0.00	800,000.00 n	800,000.00 n	סיום הש"ס	1822100750
240,000.00 n	34,444.00 n	240,000.00 n	הוצאה (מותנה) מ.המדע	1822100784
500,000.00 n		500,000.00 n	הוצאה (מותנה) מ.הפריפריה	1822100817
250,000.00 n	49,339.00 n	250,000.00 n	הוצאות קליטה תרבות (מותנ	1822600750
500,000.00 n	235,661.47 n	690,000.00 n	קולות קוראים השתתפות עצו	1822900810

**3,884,000.00 n      2,486,033.85 n      4,860,000.00 n**

822 פעולות תרבות  
823 ספריות עירוניות

398,000.00 n	359,089.85 n	379,000.00 n	שכר ספרן	1823000110
--------------	--------------	--------------	----------	------------

**398,000.00 n      359,089.85 n      379,000.00 n**

823 ספריות עירוניות  
828 נוער

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עילית**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	
674,000.00 n	603,492.71 n	644,000.00 n	שכר נוער	1828000110
0.00	289,460.16 n	350,000.00 n	חשמל, טלפון, חומרים והסעו	1828000511
610,000.00 n	360,295.26 n	610,000.00 n	חברה ונוער קידום נוער לא	1828000751
350,000.00 n		0.00	חשמל, טלפון, חומרים והסעו	1828000753
300,000.00 n	299,505.31 n	300,000.00 n	כ"א נוער	1828000754
72,000.00 n	72,000.00 n	72,000.00 n	ת. לאומית מצפן- מוקד ייעוץ	1828001750
21,000.00 n	20,000.00 n	21,000.00 n	ת. לאומית לגדול ולגדל	1828002750
150,000.00 n		150,000.00 n	חברה ונוער עיר הילדים והנוי	1828010750
138,000.00 n	41,761.00 n	138,000.00 n	חברה ונוער נוער בוחר ערך	1828020750
20,000.00 n		0.00	פרסום - הרלב"ק	1828030750
150,000.00 n	134,433.00 n	170,000.00 n	עו"ס קהילתי - רווחה הרלב"ק	1828100750
172,000.00 n	145,248.84 n	170,000.00 n	שכר מנהל הרשות לביטחון ק	1828110110
300,000.00 n	269,375.12 n	294,000.00 n	מנהלת מחלקת נוער וסיכון	1828116110
91,000.00 n	71,507.63 n	90,000.00 n	שכר מוקדן - הרלב"ק	1828160110
214,000.00 n	135,661.00 n	228,000.00 n	מדריכי נוער - הרלב"ק	1828170750
242,000.00 n	18,000.00 n	880,000.00 n	תחזוקת מצלמות - הרלב"ק	1828181750
40,000.00 n		0.00	פעילות מניעה קהילתית	1828182750
0.00	24,822.00 n	0.00	הכשרת צוותים - הרלב"ק	1828190750
100,000.00 n		0.00	סדנאות - הרלב"ק	1828193750
60,000.00 n		0.00	הצטיידות לפעילות נוער	1828194750
400,000.00 n	328,035.26 n	400,000.00 n	תוכנית שילוב	1828197750
50,000.00 n		50,000.00 n	הסעות חברה ונוער	1828198750
<b>4,154,000.00 n</b>	<b>2,813,597.29 n</b>	<b>4,567,000.00 n</b>		<b>828 נוער</b>
<b>9,261,000.00 n</b>	<b>6,314,408.24 n</b>	<b>10,627,000.00 n</b>		<b>82 תרבות</b>
				<b>83 בריאות</b>
				<b>836 שירותי חירום רפואיים</b>
45,000.00 n	20,025.57 n	45,000.00 n	חשמל טיפת חלב	1836100430
25,000.00 n		25,000.00 n	עידוד מתנדבים-תמיכות	1836100752
<b>70,000.00 n</b>	<b>20,025.57 n</b>	<b>70,000.00 n</b>		<b>836 שירותי חירום רפואיים</b>
<b>70,000.00 n</b>	<b>20,025.57 n</b>	<b>70,000.00 n</b>		<b>83 בריאות</b>
				<b>84 רווחה</b>
				<b>841 מינהל הרווחה</b>
7,377,000.00 n	5,793,964.53 n	6,108,000.00 n	שכר מחלקת רווחה	1841000110
30,000.00 n	4,555.00 n	20,000.00 n	תיקונים ואחזקה	1841000420
50,000.00 n	18,788.45 n	50,000.00 n	חשמל רווחה	1841000431
55,000.00 n	47,344.72 n	55,000.00 n	ציוד משרדי -רווחה	1841000470
22,000.00 n	6,919.89 n	22,000.00 n	כיבודים רווחה	1841000511
7,000.00 n	30,000.00 n	7,000.00 n	השתלמויות עובדי רווחה	1841000520
49,000.00 n	32,323.22 n	52,000.00 n	רכב לסינג רווחה	1841000531
80,000.00 n	46,423.30 n	80,000.00 n	טלפון רווחה	1841000540
10,000.00 n	2,435.00 n	10,000.00 n	פרסום רווחה	1841000550
100,000.00 n	79,860.89 n	100,000.00 n	מיכון רווחה	1841000570
40,000.00 n	36,959.70 n	40,000.00 n	הוצ שונות רווחה	1841000780
0.00	49.00 n	0.00	השתתפות שכר עובדי מחלק	1841000840
30,000.00 n	17,927.71 n	20,000.00 n	פעולות אירגוניות רווחה	1841002840
15,000.00 n		10,000.00 n	סל בטיחות בסיסי	1841104840
10,000.00 n		10,000.00 n	פעולות ומענים מחזיים	1841300840
6,000.00 n		6,000.00 n	מומחה לוועדת תסקירים	1841400840
<b>7,881,000.00 n</b>	<b>6,117,551.41 n</b>	<b>6,590,000.00 n</b>		<b>841 מינהל הרווחה</b>
				<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>
250,000.00 n	1,445,848.10 n	1,750,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה 0	1842200840
650,000.00 n	633,597.00 n	650,000.00 n	ועדת רווחה	1842201840
88,000.00 n		88,000.00 n	סיוע להחלמה ליולדות	1842202840
300,000.00 n		300,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות 5100	1842204840

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס
10,000.00 n	3,260.00 n	0.00	1842207840 טיפול אובדן ושכול ויכול 1039790
250,000.00 n	105,759.57 n	200,000.00 n	1842211840 פעילות וימי עיון לאלמנות ויר 200,000.00 n
0.00		190,000.00 n	1842214840 סיוע למשפחות עם ילדי 414 190,000.00 n
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1842215840 אירועים ופעילות רווחה 100,000.00 n
250,000.00 n	10,522.70 n	250,000.00 n	1842224840 תוכניות תמיכה בקהילה / שר 250,000.00 n
140,000.00 n	45,476.00 n	140,000.00 n	1842400840 מרכזי טיפול באלימות 9730 140,000.00 n
120,000.00 n	40,266.00 n	120,000.00 n	1842410840 יצירת קשר הורים-ילדים 044 120,000.00 n
<b>2,158,000.00 n</b>	<b>2,384,729.37 n</b>	<b>3,788,000.00 n</b>	<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>
			<b>843 שירותים לילד ולנוער</b>
600,000.00 n	456,138.00 n	600,000.00 n	1843501840 טיפול במשפחות אומנה 413 600,000.00 n
120,000.00 n	41,915.00 n	120,000.00 n	1843502840 מ.חירום אקסטרניים 39448 120,000.00 n
25,000.00 n	11,200.00 n	20,000.00 n	1843503840 מבדקים פסיכולוגים 20,000.00 n
250,000.00 n	650,701.01 n	750,000.00 n	1843504840 פגיעות מיניות בגירים 39734 250,000.00 n
450,000.00 n	300,789.00 n	450,000.00 n	1843506840 מועדוניות משותפות 39441 450,000.00 n
1,250,000.00 n	782,830.70 n	1,600,000.00 n	1843508840 טיפול בילד בקהילה 039440 1,600,000.00 n
136,000.00 n	30,815.99 n	136,000.00 n	1843515840 ת. לאומית תוכנית משפחות 136,000.00 n
290,000.00 n		290,000.00 n	1843516840 ת. לאומית שמיד ילד ונוער-נו 290,000.00 n
719,000.00 n	817,527.00 n	719,000.00 n	1843517840 ת. לאומית שמיד ילד ונוער 0 719,000.00 n
48,000.00 n	44,426.00 n	48,000.00 n	1843521840 ת. לאומית טיפולים קבוצתיים 48,000.00 n
800,000.00 n		0.00	1843529840 טיפול בפגיעות מיניות 03483 800,000.00 n
24,000.00 n	24,000.00 n	24,000.00 n	1843556840 ת. לאומית טיפול והעשרה ע 24,000.00 n
10,300,000.00 n	7,536,895.00 n	10,500,000.00 n	1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות 3410 10,500,000.00 n
7,500,000.00 n	4,766,434.00 n	7,500,000.00 n	1843900840 ילדים במעונות יום 1039010 7,500,000.00 n
2,000.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n	1843920511 כיבודי חברה ונוער פנים 2,000.00 n
<b>22,514,000.00 n</b>	<b>15,464,671.70 n</b>	<b>22,759,000.00 n</b>	<b>843 שירותים לילד ולנוער</b>
			<b>844 שירותים לזקן</b>
450,000.00 n	285,064.00 n	400,000.00 n	1844300840 אחזקה במעונות א.ו.תיק 410 400,000.00 n
30,000.00 n		30,000.00 n	1844301840 נופשון-לאזרח ותיק 042430 30,000.00 n
56,000.00 n	24,564.00 n	56,000.00 n	1844401840 מועדונים-א.ו.תיק 91043430 56,000.00 n
30,000.00 n	36,317.01 n	30,000.00 n	1844410840 טיפול בקהילה-א.ו.תיק 3415 30,000.00 n
50,000.00 n		50,000.00 n	1844411840 נסיעות למועדון קשישים 50,000.00 n
20,000.00 n		20,000.00 n	1844460840 סיוע לניצולי שואה 1043415 20,000.00 n
10,000.00 n	9,575.00 n	10,000.00 n	1844470840 מועדון חברתי לבוגרים 10,000.00 n
520,000.00 n	80,301.16 n	520,000.00 n	1844500840 מועדונים מועשרים 1043412 520,000.00 n
61,000.00 n		0.00	1844530840 סיוע לנפגעי אלימות 339733 61,000.00 n
<b>1,227,000.00 n</b>	<b>435,821.17 n</b>	<b>1,116,000.00 n</b>	<b>844 שירותים לזקן</b>
			<b>845 שירותים למש"ה</b>
360,000.00 n	174,624.00 n	360,000.00 n	1845100840 טיפול בהורים וילדים 22225 360,000.00 n
300,000.00 n	143,032.00 n	200,000.00 n	1845100841 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 200,000.00 n
100,000.00 n	73,386.00 n	100,000.00 n	1845102840 משפחות אומנה למש"ה 040 100,000.00 n
50,000.00 n	8,154.00 n	50,000.00 n	1845103840 משפחות אומנה שקום 1041 50,000.00 n
2,100,000.00 n	1,717,314.00 n	1,900,000.00 n	1845104840 החזקת אוטיסטים במסגרת 2,100,000.00 n
100,000.00 n		100,000.00 n	1845105840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 2112 100,000.00 n
160,000.00 n	47,018.00 n	160,000.00 n	1845106840 מועדוניות לילדים עם 22015 160,000.00 n
400,000.00 n	186,563.00 n	300,000.00 n	1845107840 נופשונים וקייטנות 0722061 400,000.00 n
120,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	1845108840 השתתפות במרכז הורים וילד 120,000.00 n
44,000.00 n		44,000.00 n	1845109840 סדנאות ותנאי נופש 44,000.00 n
15,000.00 n		15,000.00 n	1845110840 תוכנית מניעה למשפחות צע 15,000.00 n
2,200,000.00 n	1,795,796.00 n	2,200,000.00 n	1845200840 מ.יום טיפולי משה 0722041 2,200,000.00 n
550,000.00 n	381,939.00 n	550,000.00 n	1845201840 מעשי'ם 230090722042 550,000.00 n
0.00		200,000.00 n	1845202840 מ.יום טיפולי משה 0722041 200,000.00 n
360,000.00 n	40,158.00 n	255,000.00 n	1845209840 יתד תוכניות לצעירים 75330 360,000.00 n
70,000.00 n	48,463.00 n	70,000.00 n	1845210840 מעון יום אימוני-מש"ה 2040 70,000.00 n
0.00		160,000.00 n	1845300840 שירותים תומכים מש"ה 430 160,000.00 n
700,000.00 n	303,057.00 n	600,000.00 n	1845310840 נופשונים משה ושיקום 2060 700,000.00 n

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
5,300,000.00 n	4,356,126.00 n	5,000,000.00 n	סידור במעונות מש"ה 21030	1845320840
650,000.00 n	474,065.00 n	650,000.00 n	הסעות למעון יום מש"ה 215	1845330840
<b>13,579,000.00 n</b>	<b>9,869,695.00 n</b>	<b>13,034,000.00 n</b>		<b>845 שירותים למש"ה</b>
				<b>846 שרותי שיקום</b>
20,000.00 n		80,000.00 n	שיקום העיוור בקהילה 2622	1846300840
40,000.00 n	18,821.00 n	24,000.00 n	הדרכת עיוור ובני ביתו 2710	1846330840
5,000.00 n		5,000.00 n	מפעלי שיקום לעוור	1846402840
1,300,000.00 n	1,153,882.00 n	1,300,000.00 n	אחזקת נכים בפנמיות 1010	1846501840
100,000.00 n	42,303.00 n	200,000.00 n	אחז. נכים במש.אומנה 1011	1846502840
300,000.00 n	225,769.00 n	300,000.00 n	ילדים עוורים במוסדות 1043	1846503840
300,000.00 n	79,084.00 n	300,000.00 n	מס.יום לילד המוגבל 22030	1846600840
100,000.00 n	40,709.00 n	100,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל 220	1846601840
15,000.00 n		30,000.00 n	מרכזי אבחון ושיקום 22016	1846602840
100,000.00 n	72,369.00 n	70,000.00 n	תוכניות תעסוקה 90722221	1846610840
130,000.00 n	110,082.00 n	100,000.00 n	תוכניות לילד החריג 72210	1846700840
3,000,000.00 n	2,345,606.00 n	3,000,000.00 n	מ.יום שיקומי לנכים 722020	1846701840
0.00		120,000.00 n	נופשונים להבראה 0622022	1846702840
0.00		20,000.00 n	קייטנות שיקום	1846703840
250,000.00 n	143,563.00 n	40,000.00 n	חלופה למ.יום שיקומי 22115	1846706840
1,200,000.00 n	728,029.27 n	1,600,000.00 n	הסעות למ.יום שיקומי 2113	1846710840
500,000.00 n	353,297.94 n	500,000.00 n	ליווי למ.יום שיקומי 722022	1846711840
0.00		20,000.00 n	שיקום נכים בקהילה	1846715840
20,000.00 n	0.00	0.00	ילדים עיוורים בקהילה 2013	1846802840
15,000.00 n		15,000.00 n	נכים קשים בקהילה	1846810840
200,000.00 n		0.00	שיקום בקהילה מוגבלויות 10	1846840840
<b>7,595,000.00 n</b>	<b>5,313,515.21 n</b>	<b>7,824,000.00 n</b>		<b>846 שרותי שיקום</b>
				<b>847 שרותי תקון</b>
100,000.00 n	12,812.00 n	150,000.00 n	טפול בנוער ובצעירים 35021	1847101840
40,000.00 n	25,458.00 n	35,000.00 n	טפול בנערות במצוקה 5420	1847103840
600,000.00 n	62,644.01 n	454,000.00 n	נוער חרדי מנותק איתור ומיפ	1847104840
1,025,000.00 n	953,574.79 n	1,250,000.00 n	נוער חרדי מנותק מיתר	1847104841
493,000.00 n	300,883.82 n	493,000.00 n	נערות קצה - מרחב הלב	1847104842
544,000.00 n	275,456.64 n	544,000.00 n	טיפול בנערות וצעירות עד"י	1847104843
220,000.00 n	108,608.00 n	220,000.00 n	נערות חוץ ביתי 91175322	1847108840
255,000.00 n		0.00	מיתרים חרדים 091165161	1847109840
100,000.00 n	70,485.00 n	0.00	נוער חרדי מנותק 1165150	1847110840
0.00	54,000.00 n	100,000.00 n	נוער חרדי מנותק -פנימיה	1847114840
60,000.00 n		60,000.00 n	סיכון לסיכוי	1847119840
100,000.00 n		250,000.00 n	מ.לנפגעי תקיפה מינית 429	1847120840
30,000.00 n		30,000.00 n	אני ואימי	1847210840
0.00	24,077.00 n	120,000.00 n	כח אדם משכורות בית חם	1847220750
0.00	24,810.52 n	100,000.00 n	פעילות הדרכה הסעות, ציוד, ג	1847225750
124,000.00 n		124,000.00 n	פרוייקט מוגנות	1847230756
60,000.00 n	927.00 n	90,000.00 n	נפגעי התמכרויות טיפול 060	1847300840
60,000.00 n		90,000.00 n	טיפול בנוער מתמכר 25068	1847301840
60,000.00 n	42,019.00 n	60,000.00 n	מפת'ן מקומי החזקה 25410	1847400840
3,000.00 n		3,000.00 n	בדיקות סמים וסיוע למטופלינ	1847440840
33,000.00 n		0.00	טיפול בשורדות זנות קהילתי	1847450840
86,000.00 n		0.00	יתד סל גמיש 1175331	1847460840
225,000.00 n		0.00	בתים חמים לנערות 175324	1847461840
<b>4,218,000.00 n</b>	<b>1,955,755.78 n</b>	<b>4,173,000.00 n</b>		<b>847 שרותי תקון</b>
				<b>848 עבודה קהילתית</b>
0.00	7,500.00 n	25,000.00 n	פעולות התנדבות בקהילה	1848000840
10,000.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	עבודה קהילתית 91072410	1848202840
5,000.00 n		5,000.00 n	נפגעי תאונת דרכים	1848203840

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב: 20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	64
40,000.00 n	17,327.00 n	20,000.00 n	1848300840 פע' התנדבות בקהילה 1010	
<b>55,000.00 n</b>	<b>34,827.00 n</b>	<b>60,000.00 n</b>		<b>848 עבודה קהילתית</b>
				849 שירותים לעולים
130,000.00 n	103,769.00 n	0.00 n	1849010840 ילדים בפנימיות עולים 8411	
10,000.00 n		10,000.00 n	1849020840 ילדים במצוקה עולים	
8,000.00 n		8,000.00 n	1849070840 משפחות עולים במצוקה 411	
0.00		100,000.00 n	1849080840 ס. במעונות מש"ה עולים 412	
200,000.00 n	163,637.80 n	200,000.00 n	1849130840 נושמים לרווחה	
150,000.00 n		65,000.00 n	1849140840 נושמים לרווחה כ"א 243411	
50,000.00 n	14,064.29 n	50,000.00 n	1849417840 הסעות חרום	
20,000.00 n	10,737.11 n	20,000.00 n	1849427840 נסיעות חרום- עובדים	
15,000.00 n		0.00	1849437840 שירותים לניצולי שואה 3432	
<b>583,000.00 n</b>	<b>292,208.20 n</b>	<b>453,000.00 n</b>		<b>849 שירותים לעולים</b>
<b>59,810,000.00 n</b>	<b>41,868,774.84 n</b>	<b>59,797,000.00 n</b>		<b>84 רווחה</b>
				85 דת
				851 שרותי דת יהודיים
500,000.00 n	672,929.50 n	500,000.00 n	1851000432 מים בתי כנסת	
170,000.00 n	106,753.50 n	170,000.00 n	1851000750 עבודות קבלניות גניזה	
720,000.00 n	436,409.01 n	650,000.00 n	1851000752 תרבות תורנית	
<b>1,390,000.00 n</b>	<b>1,216,092.01 n</b>	<b>1,320,000.00 n</b>		<b>851 שרותי דת יהודיים</b>
				856 שירותי דת כלליים
1,336,000.00 n	1,151,450.06 n	1,305,000.00 n	1856000750 בית דין מקומי	
<b>1,336,000.00 n</b>	<b>1,151,450.06 n</b>	<b>1,305,000.00 n</b>		<b>856 שירותי דת כלליים</b>
<b>2,726,000.00 n</b>	<b>2,367,542.07 n</b>	<b>2,625,000.00 n</b>		<b>85 דת</b>
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
280,000.00 n	274,900.00 n	275,000.00 n	1879000810 איגוד ערים לאיכות הסביבה	
<b>280,000.00 n</b>	<b>274,900.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>		<b>8 שירותים שונים לאיכות הסב</b>
<b>280,000.00 n</b>	<b>274,900.00 n</b>	<b>275,000.00 n</b>		<b>87 איכות הסביבה</b>
<b>177,059,000.00 n</b>	<b>121,791,234.24 n</b>	<b>173,500,000.00 n</b>		<b>8 שירותים ממלכתיים</b>
				9 מפעלים
				91 מפעל המים
				913 תפעול ואחזקת משק המים
9,000,000.00 n	8,362,270.19 n	8,500,000.00 n	1913000432 רכישות מים	
100,000.00 n	34,573.50 n	135,000.00 n	1913000720 חומרים למשק המים	
80,000.00 n	12,027.65 n	171,000.00 n	1913000721 מדי מים	
550,000.00 n	424,076.95 n	550,000.00 n	1913000750 עבודות קבלניות מים	
<b>9,730,000.00 n</b>	<b>8,832,948.29 n</b>	<b>9,356,000.00 n</b>		<b>91 תפעול ואחזקת משק המי</b>
<b>9,730,000.00 n</b>	<b>8,832,948.29 n</b>	<b>9,356,000.00 n</b>		<b>91 מפעל המים</b>
				93 נכסים
				939 נכסים אחרים
463,000.00 n	414,960.12 n	422,000.00 n	1939000110 שכר מחסינאי	
20,000.00 n	10,572.21 n	20,000.00 n	1939000540 הוצ.טלפון מחסן	
5,000.00 n	93.59 n	5,000.00 n	1939000740 ציוד למחסן	
<b>488,000.00 n</b>	<b>425,625.92 n</b>	<b>447,000.00 n</b>		<b>939 נכסים אחרים</b>
<b>488,000.00 n</b>	<b>425,625.92 n</b>	<b>447,000.00 n</b>		<b>93 נכסים</b>
				97 מפעל הביוב
				971 מינהל הביוב
870,000.00 n	797,253.91 n	870,000.00 n	1971000431 חשמל למתקן ביוב	
3,000,000.00 n	3,379,521.85 n	3,400,000.00 n	1971000750 עבודות קבלן ביוב	
830,000.00 n	592,102.67 n	829,000.00 n	1971000752 תיקוני ביוב שנתיים	

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2021**

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2020 תאריך 01/01/20 - 31/12/20 תקציב:20021000002 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

64

תקציב 2021	ביצוע 2020 לא סופי	תקציב 2020	כרטיס	סה"כ
4,700,000.00 n	4,768,878.43 n	5,099,000.00 n		<b>971 מינהל הביוב</b>
4,700,000.00 n	4,768,878.43 n	5,099,000.00 n		<b>97 מפעל הביוב</b>
				99 תשלומים בלתי רגילים
				990 פנסיונרים
1,581,000.00 n	1,429,600.84 n	1,499,000.00 n	שכר פנסיונרים 1990000310	
<b>1,581,000.00 n</b>	<b>1,429,600.84 n</b>	<b>1,499,000.00 n</b>		<b>990 פנסיונרים</b>
				994 הוצאות מיוחדות
500,000.00 n	102,739.01 n	500,000.00 n	הוצאות שנים קודמות 1994000980	
<b>500,000.00 n</b>	<b>102,739.01 n</b>	<b>500,000.00 n</b>		<b>994 הוצאות מיוחדות</b>
				995 הנחות ממיסים לפי חוק
19,100,000.00 n	16,312,244.00 n	18,500,000.00 n	הנחות ארנונה 1995000860	
<b>19,100,000.00 n</b>	<b>16,312,244.00 n</b>	<b>18,500,000.00 n</b>		<b>995 הנחות ממיסים לפי חוק</b>
<b>21,181,000.00 n</b>	<b>17,844,583.85 n</b>	<b>20,499,000.00 n</b>		<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>
<b>36,099,000.00 n</b>	<b>31,872,036.49 n</b>	<b>35,401,000.00 n</b>		<b>9 מפעלים</b>
<b>297,277,000.00 n</b>	<b>212,073,575.88 n</b>	<b>284,603,000.00 n</b>		<b>הוצאות</b>
<b>0.00</b>	<b>10,773,068.77 τ</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ כללי</b>